

| 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 | 2.697.655,38 2.570.000,00 | - - | 2.697.655,38 2.570.000,00 | 127.655,38 - |
| 111 04 | 042 | Luftsicherheitsgebühren | 2.487.019,64 2.300.000,00 | - - | 2.487.019,64 2.300.000,00 | 187.019,64 - |
| 111 05 | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes | 30.376,00 39.900,00 | - - | 30.376,00 39.900,00 | -9.524,00 - |
| 111 06 | 012 | Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung | 235.254,00 219.800,00 | - - | 235.254,00 219.800,00 | 15.454,00 - |
| 111 07 | 012 | Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen | 356.688,25 222.300,00 | - - | 356.688,25 222.300,00 | 134.388,25 - |
| 111 08 | 012 | Gebühren aus der Marktüberwachung | 18.562,00 - | - - | 18.562,00 - | 18.562,00 - |
| 112 01 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Weniger wegen geringerer Fallzahlen der Zent- ralen Bußgeldstelle.</i> | 21.721.695,01 22.262.200,00 | - - | 21.721.695,01 22.262.200,00 | -540.504,99 - |
| 112 46 | 012 | Erstattung von Prozesskosten | 631,96 10.500,00 | - - | 631,96 10.500,00 | -9.868,04 - |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | 83,98 10.000,00 | - - | 83,98 10.000,00 | -9.916,02 - |
| 124 01 | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 12.282,90 30.000,00 | - - | 12.282,90 30.000,00 | -17.717,10 - |
| 132 01 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 70,00 10.000,00 | - - | 70,00 10.000,00 | -9.930,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 27.560.319,12 27.674.700,00 | - - | 27.560.319,12 27.674.700,00 | -114.380,88 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 155 | Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung" | 55.000,00 - | - - | 55.000,00 - | 55.000,00 - |
| 231 02 | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 5.500,00 13.000,00 | - - | 5.500,00 13.000,00 | -7.500,00 - |
| 261 01 | 111 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 20.095,56 68.600,00 | - - | 20.095,56 68.600,00 | -48.504,44 - |
| 331 01 | 042 | Erstattungen des Bundes | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 80.595,56 81.600,00 | - - | 80.595,56 81.600,00 | -1.004,44 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | 4.829,17 - | - - | 4.829,17 - | 4.829,17 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 4.829,17 - | - - | 4.829,17 - | 4.829,17 - |
| 72 | | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit | | | | |
| 237 72 | 012 | Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EURODISTRICT REGIO PAMINA | 59.941,11 - | - - | 59.941,11 - | 59.941,11 - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 59.941,11 - | - - | 59.941,11 - | 59.941,11 - |
| 86 | | Erstattung der Personalaufwendungen | | | | |
| 231 86 | 721 | Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen | 4.528.969,60 4.428.200,00 | - - | 4.528.969,60 4.428.200,00 | 100.769,60 - |
| Summe Titelgruppe 86 | | | 4.528.969,60 4.428.200,00 | - - | 4.528.969,60 4.428.200,00 | 100.769,60 - |
| Gesamteinnahmen | | | 32.234.654,56 32.184.500,00 | - - | 32.234.654,56 32.184.500,00 | 50.154,56 - |
| Ausgaben | | | | | | |

| 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 |
| | | Personalausgaben | | | | |
| | | Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2013/14 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für die Bereiche Schutzpolizei und Kriminalpolizei und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 55.500,0 Tsd. EUR in 2013 und 56.900,0 Tsd. EUR in 2014. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 261 01. Die Erläuterungen hinsichtlich der Festlegung des Personalausgabenbudgets sind verbindlich. | | | | |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 87.900,00 EUR von 1212.46101</i> | 38.206.658,35 39.264.900,00 | 539.579,80 362.292,67 | 38.746.238,15 39.627.192,67 | -880.954,52 - |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 50.425,91 99.800,00 | - - | 50.425,91 99.800,00 | -49.374,09 - |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 160.234,84 147.000,00 | - - | 160.234,84 147.000,00 | 13.234,84 - |
| 422 04 | 012 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte im Bereich Schutz- und Kriminalpolizei sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0305 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. | 74.507,72 112.900,00 | - - | 74.507,72 112.900,00 | -38.392,28 - |
| 427 02 | 332 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | 10.665,84 65.500,00 | - - | 10.665,84 65.500,00 | -54.834,16 - |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten | 150.082,53 160.000,00 | - - | 150.082,53 160.000,00 | -9.917,47 - |
| 427 51 | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 302.289,88 580.000,00 | - - | 302.289,88 580.000,00 | -277.710,12 - |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 664.300,00 EUR von 1212.46101 Vgl.Ü 1A</i> | 25.241.905,64 25.310.000,00 | - - | 25.241.905,64 25.310.000,00 | -68.094,36 - |
| 428 02 | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - 80.000,00 | - - | - 80.000,00 | -80.000,00 - |
| 428 05 | 012 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 38.152,99 148.000,00 | - - | 38.152,99 148.000,00 | -109.847,01 - |
| 428 06 | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 287.117,22 517.800,00 | - - | 287.117,22 517.800,00 | -230.682,78 - |
| 428 51 | 012 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | 13.188,64 23.200,00 | - - | 13.188,64 23.200,00 | -10.011,36 - |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 27.900,33 33.900,00 | - - | 27.900,33 33.900,00 | -5.999,67 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 64.563.129,89 66.543.000,00 | 539.579,80 362.292,67 | 65.102.709,69 66.905.292,67 | -1.802.582,98 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. | 651.099,05 751.800,00 | - - | 651.099,05 751.800,00 | -100.700,95 - |
| 514 01 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 266.436,45 198.000,00 | - - | 266.436,45 198.000,00 | 68.436,45 - |
| 514 02 | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 22.663,15 7.200,00 | - - | 22.663,15 7.200,00 | 15.463,15 - |
| 517 01 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 61.527,51 57.400,00 | - - | 61.527,51 57.400,00 | 4.127,51 - |
| 518 02 | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 59.247,13 39.900,00 | - - | 59.247,13 39.900,00 | 19.347,13 - |

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 |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. | 100.950,52 100.100,00 | - - | 100.950,52 100.100,00 | 850,52 - |
| 526 01 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 112.065,83 187.700,00 | - - | 112.065,83 187.700,00 | -75.634,17 - |
| 526 11 | 012 | Kosten für Sachverständige | 3.979,84 10.000,00 | - - | 3.979,84 10.000,00 | -6.020,16 - |
| 526 22 | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 19.077,60 14.300,00 | - - | 19.077,60 14.300,00 | 4.777,60 - |
| 527 01 | 012 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 499.501,47 470.000,00 | - - | 499.501,47 470.000,00 | 29.501,47 - |
| 529 01 | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 5.374,95 7.400,00 | - - | 5.374,95 7.400,00 | -2.025,05 - |
| 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. | 8.799,59 6.800,00 | - - | 8.799,59 6.800,00 | 1.999,59 - |
| 532 01 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | 5.237,54 - | - - | 5.237,54 - | 5.237,54 - |
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten | 9.878,01 11.900,00 | - - | 9.878,01 11.900,00 | -2.021,99 - |
| 534 01 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 207.419,71 66.100,00 | - - | 207.419,71 66.100,00 | 141.319,71 - |
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 9.779,65 17.000,00 | - - | 9.779,65 17.000,00 | -7.220,35 - |
| 535 01 | 012 | Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) | 381,40 300,00 | - - | 381,40 300,00 | 81,40 - |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 107.099,29 56.200,00 | - - | 107.099,29 56.200,00 | 50.899,29 - |
| 547 01 | 195 | Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern | 13.562,50 16.500,00 | - - | 13.562,50 16.500,00 | -2.937,50 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.164.081,19 | - | 2.164.081,19 | 145.481,19 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 631 01 | 042 | Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 255.595,86 275.400,00 | - - | 255.595,86 275.400,00 | -19.804,14 - |
| 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. | 2.037.955,97 2.300.000,00 | - - | 2.037.955,97 2.300.000,00 | -262.044,03 - |
| 681 01 | 155 | Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. | 55.000,00 - | - - | 55.000,00 - | 55.000,00 - |

| 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 Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.1.2.3 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. | 6.793.000,00 6.793.000,00 | - - | 6.793.000,00 6.793.000,00 | - - |
| 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 de- ckungsfähig. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | - 8.200,00 | - - | - 8.200,00 | -8.200,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 9.156.951,83 9.383.800,00 | - - | 9.156.951,83 9.383.800,00 | -226.848,17 - |
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) | 73.112,00 64.000,00 | - - | 73.112,00 64.000,00 | 9.112,00 - |
| 812 01 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 30.756,74 56.000,00 | - - | 30.756,74 56.000,00 | -25.243,26 - |
| 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 Ein- nahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - - | - - | - - | - - |
| | | Titelgruppen | 103.868,74 120.000,00 | - - | 103.868,74 120.000,00 | -16.131,26 - |
| 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. | 304.633,44 521.300,00 | - - | 304.633,44 521.300,00 | -216.666,56 - |
| 511 69B | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 50.487,66 44.100,00 | - - | 50.487,66 44.100,00 | 6.387,66 - |
| 514 69 | 012 | Verbrauchsmittel | 92.009,24 140.500,00 | - - | 92.009,24 140.500,00 | -48.490,76 - |
| 518 69 | 012 | Maschinen- und Gerätemieten | 166.704,04 246.900,00 | - - | 166.704,04 246.900,00 | -80.195,96 - |
| 525 69 | 012 | Aus- und Fortbildung | 13.265,32 22.900,00 | - - | 13.265,32 22.900,00 | -9.634,68 - |
| 534 69 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.825.779,89 1.445.300,00 | - - | 1.825.779,89 1.445.300,00 | 380.479,89 - |
| 546 69 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | - 19.300,00 | - - | - 19.300,00 | -19.300,00 - |
| 812 69 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 47.959,45 48.000,00 | - - | 47.959,45 48.000,00 | -40,55 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 2.500.839,04 2.488.300,00 | - - | 2.500.839,04 2.488.300,00 | 12.539,04 - |

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 die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbei- tung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes | | | | |
| 511 71 | 012 | Geschäftsbedarf | 1.018.552,84 1.002.700,00 | - - | 1.018.552,84 1.002.700,00 | 15.852,84 - |
| 517 71 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 2.115,67 2.300,00 | - - | 2.115,67 2.300,00 | -184,33 - |
| 525 71 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 805,20 7.000,00 | - - | 805,20 7.000,00 | -6.194,80 - |
| 526 71 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 18.957,94 23.000,00 | - - | 18.957,94 23.000,00 | -4.042,06 - |
| 527 71 | 012 | Dienstreisen | 2.158,80 3.000,00 | - - | 2.158,80 3.000,00 | -841,20 - |
| 532 71 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | 17.870,60 - | - - | 17.870,60 - | 17.870,60 - |
| 534 71 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 39.411,50 16.200,00 | - - | 39.411,50 16.200,00 | 23.211,50 - |
| 546 71 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 661,97 2.000,00 | - - | 661,97 2.000,00 | -1.338,03 - |
| 812 71 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 6.180,27 - | - - | 6.180,27 - | 6.180,27 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 1.106.714,79 | - | 1.106.714,79 | 50.514,79 |
| | | | 1.056.200,00 | - | 1.056.200,00 | - |
| 72 | | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit | | | | |
| 637 72 | 012 | Betriebskosten des Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG IV A-Programms Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Ein- nahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden. | 46.099,80 52.000,00 | - - | 46.099,80 52.000,00 | -5.900,20 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 46.099,80 | - | 46.099,80 | -5.900,20 |
| | | | 52.000,00 | - | 52.000,00 | - |
| 73 | | Trinationale Metropolregion Oberrhein | | | | |
| 429 73 | 012 | Personalaufwand | - 7.500,00 | 7.500,00 - | 7.500,00 7.500,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | - | 7.500,00 | 7.500,00 | - |
| | | | 7.500,00 | - | 7.500,00 | - |
| 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) | 4.520.472,88 4.428.200,00 | -135.055,39 -143.552,11 | 4.385.417,49 4.284.647,89 | 100.769,60 135.055,39 |
| 441 86 | 721 | Beihilfen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 4.520.472,88 | -135.055,39 | 4.385.417,49 | 100.769,60 |
| | | | 4.428.200,00 | -143.552,11 | 4.284.647,89 | 135.055,39 |
| | | Gesamtausgaben | 84.162.158,16 | 412.024,41 | 84.574.182,57 | -1.742.157,99 |
| | | | 86.097.600,00 | 218.740,56 | 86.316.340,56 | 135.055,39 |

| 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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 27.565.148,29 | - | 27.565.148,29 | -109.551,71 |
| | | | 27.674.700,00 | - | 27.674.700,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 4.669.506,27 | - | 4.669.506,27 | 159.706,27 |
| | | | 4.509.800,00 | - | 4.509.800,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 32.234.654,56 | - | 32.234.654,56 | 50.154,56 |
| | | | 32.184.500,00 | - | 32.184.500,00 | - |
| | | Personalausgaben | 69.083.602,77 | 412.024,41 | 69.495.627,18 | -1.701.813,38 |
| | | | 70.978.700,00 | 218.740,56 | 71.197.440,56 | 135.055,39 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.717.495,30 | - | 5.717.495,30 | 202.395,30 |
| | | | 5.515.100,00 | - | 5.515.100,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 9.203.051,63 | - | 9.203.051,63 | -232.748,37 |
| | | | 9.435.800,00 | - | 9.435.800,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 158.008,46 | - | 158.008,46 | -9.991,54 |
| | | | 168.000,00 | - | 168.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 84.162.158,16 | 412.024,41 | 84.574.182,57 | -1.742.157,99 |
| | | | 86.097.600,00 | 218.740,56 | 86.316.340,56 | 135.055,39 |
| | | Zuschuss | 51.927.503,60 | 412.024,41 | 52.339.528,01 | -1.792.312,55 |
| | | | 53.913.100,00 | 218.740,56 | 54.131.840,56 | 135.055,39 |