

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	1.875.029,81 2.035.500,00	- -	1.875.029,81 2.035.500,00	-160.470,19 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	745.449,91 750.000,00	- -	745.449,91 750.000,00	-4.550,09 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.256.498,28 2.103.900,00	- -	2.256.498,28 2.103.900,00	152.598,28 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	24.712,00 29.900,00	- -	24.712,00 29.900,00	-5.188,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	196.719,37 149.500,00	- -	196.719,37 149.500,00	47.219,37 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Mehr wegen gestiegener Fallzahlen und konse- quenter Berücksichtigung der Verwaltungskos- ten bei der Gebührenfestsetzung.</i>	788.860,01 318.500,00	- -	788.860,01 318.500,00	470.360,01 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	39.534,05 -	- -	39.534,05 -	39.534,05 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	12.917,60 15.000,00	- -	12.917,60 15.000,00	-2.082,40 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	19.108,95 25.000,00	- -	19.108,95 25.000,00	-5.891,05 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	1.947,70 2.500,00	- -	1.947,70 2.500,00	-552,30 -
121 01	610	Ablieferung des Beschussamtes Ulm	- -	- -	- -	- -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	588,00 5.000,00	- -	588,00 5.000,00	-4.412,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.961.365,68 5.436.800,00	- -	5.961.365,68 5.436.800,00	524.565,68 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4.500,00 30.000,00	- -	4.500,00 30.000,00	-25.500,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.500,00 30.000,00	- -	4.500,00 30.000,00	-25.500,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	440,40 -	- -	440,40 -	440,40 -
Summe Titelgruppe 69			440,40	-	440,40	440,40
72		Technische Hilfe für das Programm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" <i>Weniger, weil die erste Rate der Vorfinanzierung des Landes erst im Jahr 2015, die Schlusszah- lung der EU erst nach Abschluss der EU- Prüfung fällig wird.</i>				
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	15.309,65 14.600,00	- -	15.309,65 14.600,00	709,65 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	197.868,28 207.000,00	- -	197.868,28 207.000,00	-9.131,72 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	102.364,96 101.000,00	- -	102.364,96 101.000,00	1.364,96 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	104.483,89 68.100,00	- -	104.483,89 68.100,00	36.383,89 -
346 72	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG IV A	- 275.000,00	- -	- 275.000,00	-275.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			420.026,78 665.700,00	- -	420.026,78 665.700,00	-245.673,22 -
85		Ausbildungszentrum Nagold				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	466.617,59 500.000,00	- -	466.617,59 500.000,00	-33.382,41 -

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
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	50.036,59	-	50.036,59	-14.963,41
			65.000,00	-	65.000,00	-
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	29.988,04	-	29.988,04	-10.011,96
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	546.642,22	-	546.642,22	-58.357,78
			605.000,00	-	605.000,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.518.703,32	-	4.518.703,32	-95.996,68
			4.614.700,00	-	4.614.700,00	-
		Summe Titelgruppe 86	4.518.703,32	-	4.518.703,32	-95.996,68
			4.614.700,00	-	4.614.700,00	-
		Gesamteinnahmen	11.451.678,40	-	11.451.678,40	99.478,40
			11.352.200,00	-	11.352.200,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	26.663.665,93	-	26.663.665,93	663.765,93
			25.999.900,00	-	25.999.900,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	3.790,15	-	3.790,15	-76.209,85
			80.000,00	-	80.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	46.356,40	-	46.356,40	9.556,40
			36.800,00	-	36.800,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0307 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	7.650,78	-	7.650,78	-24.149,22
			31.800,00	-	31.800,00	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	12.626,48	-	12.626,48	-37.373,52
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	108.176,71	-	108.176,71	22.176,71
			86.000,00	-	86.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	141.795,34	-	141.795,34	-3.204,66
			145.000,00	-	145.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	219.149,81	82.024,98	301.174,79	11.974,79
			289.200,00	-	289.200,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	21.780.745,87	-	21.780.745,87	1.760.345,87
			20.020.400,00	-	20.020.400,00	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	25.236,67	-	25.236,67	-45.163,33
			70.400,00	-	70.400,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	111.855,21	-	111.855,21	-8.144,79
			120.000,00	-	120.000,00	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	14.858,40	-	14.858,40	-15.141,60
			30.000,00	-	30.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	35.338,58	-	35.338,58	-49.261,42
			84.600,00	-	84.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	49.171.246,33	82.024,98	49.253.271,31	2.199.171,31
			47.054.100,00	-	47.054.100,00	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 54.199,47 EUR v. 0307.42751</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 154.514,69 EUR v. 0307.51169.A</i> <i>Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 208.714,16 EUR</i>	488.422,56 617.800,00	490.751,49 220.105,96	979.174,05 837.905,96	141.268,09 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	268.562,76 340.000,00	- -	268.562,76 340.000,00	-71.437,24 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	29.524,48 19.000,00	- -	29.524,48 19.000,00	10.524,48 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.926,42 33.700,00	- -	33.926,42 33.700,00	226,42 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	56.481,97 83.500,00	- -	56.481,97 83.500,00	-27.018,03 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 4.815,00 EUR von 1209.51801</i>	155.226,85 125.800,00	- -	155.226,85 125.800,00	29.426,85 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.218,86 42.300,00	- -	10.218,86 42.300,00	-32.081,14 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	246,15 4.700,00	- -	246,15 4.700,00	-4.453,85 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.550,11 7.300,00	- -	3.550,11 7.300,00	-3.749,89 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	591.263,16 571.700,00	- -	591.263,16 571.700,00	19.563,16 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.189,99 7.200,00	- -	7.189,99 7.200,00	-10,01 -
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.	8.484,65 6.000,00	- -	8.484,65 6.000,00	2.484,65 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	7.943,36 11.100,00	- -	7.943,36 11.100,00	-3.156,64 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-57.885,96 19.000,00	- -	-57.885,96 19.000,00	-76.885,96 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.538,53 31.000,00	- -	31.538,53 31.000,00	538,53 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	54.396,25 66.100,00	- -	54.396,25 66.100,00	-11.703,75 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	48.107,63 63.500,00	- -	48.107,63 63.500,00	-15.392,37 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	14.597,52 15.000,00	- -	14.597,52 15.000,00	-402,48 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.751.795,29	490.751,49	2.242.546,78	-42.259,18
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.			2.064.700,00	220.105,96	2.284.805,96	-
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	183.292,21 182.600,00	- -	183.292,21 182.600,00	692,21 -
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.	16.400,00 8.200,00	- -	16.400,00 8.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	1.840.768,66 1.921.400,00	232.537,41 -	2.073.306,07 1.921.400,00	151.906,07 -

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	<p>Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer</p> <p>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:</p> <p>A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen.</p> <p>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.</p> <p>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.</p> <p>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.</p>	<p>4.610.000,00</p> <p>4.621.900,00</p>	-	<p>4.610.000,00</p> <p>4.621.900,00</p>	<p>-11.900,00</p> <p>-</p>
682 03	610	<p>Zuschuss an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen</p> <p>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.</p> <p>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.</p> <p>Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.</p>	<p>768.500,00</p> <p>768.500,00</p>	-	<p>768.500,00</p> <p>768.500,00</p>	-
682 04	610	<p>Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm</p> <p>Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 30.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden.</p> <p>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.</p> <p>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.</p> <p>Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.</p>	-	-	-	-
684 02	187	<p>Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen</p> <p>Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>	<p>-</p> <p>8.200,00</p>	-	<p>-</p> <p>8.200,00</p>	<p>-8.200,00</p> <p>-</p>

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
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.703,41 2.500,00	796,59 -	2.500,00 2.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.420.664,28 7.513.300,00	233.334,00 -	7.653.998,28 7.513.300,00	140.698,28 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	47.848,50 57.000,00	- -	47.848,50 57.000,00	-9.151,50 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	96.343,62 59.100,00	- -	96.343,62 59.100,00	37.243,62 -
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 kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	144.192,12 116.100,00	- -	144.192,12 116.100,00	28.092,12 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	297.666,13 316.300,00	106.836,11 -	404.502,24 316.300,00	88.202,24 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	237.227,70 295.600,00	- -	237.227,70 295.600,00	-58.372,30 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	108.031,21 77.700,00	- -	108.031,21 77.700,00	30.331,21 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	105.223,13 125.000,00	- -	105.223,13 125.000,00	-19.776,87 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	19.246,30 30.000,00	- -	19.246,30 30.000,00	-10.753,70 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.367.106,79 1.374.600,00	- -	1.367.106,79 1.374.600,00	-7.493,21 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.303,03 24.000,00	- -	7.303,03 24.000,00	-16.696,97 -
		Summe Titelgruppe 69	2.141.804,29 2.248.200,00	106.836,11 -	2.248.640,40 2.248.200,00	440,40 -
72		Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein" Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72. Gegebenen- falls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei den Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 72 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 346 72. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 346 72 geleistet werden.				
429 72	012	Personalaufwand	310.998,64 337.300,00	- -	310.998,64 337.300,00	-26.301,36 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	5.560,45 35.300,00	- -	5.560,45 35.300,00	-29.739,55 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	85.696,47 42.000,00	- -	85.696,47 42.000,00	43.696,47 -
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	40.768,22 25.000,00	-316.947,04 -342.850,04	-276.178,82 -317.850,04	41.671,22 316.947,04
883 72	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG IV A	- 275.000,00	275.000,00 275.000,00	275.000,00 550.000,00	-275.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	443.023,78 714.600,00	-41.947,04 -67.850,04	401.076,74 646.749,96	-245.673,22 316.947,04

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
85		Ausbildungszentrum Nagold				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	908.836,52	90.775,12	999.611,64	28.999,59
			923.000,00	47.612,05	970.612,05	-
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	26.000,41	-	26.000,41	11.000,41
			15.000,00	-	15.000,00	-
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 85	711	Investitionsausgaben	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	934.836,93	90.775,12	1.025.612,05	-
			978.000,00	47.612,05	1.025.612,05	-
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 Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.577.157,15	-95.577,13	4.481.580,02	-92.996,68
			4.611.700,00	-37.123,30	4.574.576,70	95.577,13
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Summe Titelgruppe 86	4.577.157,15	-95.577,13	4.481.580,02	-95.996,68
			4.614.700,00	-37.123,30	4.577.576,70	95.577,13
		Gesamtausgaben	66.584.720,17	866.197,53	67.450.917,70	1.984.473,03
			65.303.700,00	162.744,67	65.466.444,67	412.524,17
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.961.806,08	-	5.961.806,08	525.006,08
			5.436.800,00	-	5.436.800,00	-
		Übrige Einnahmen	5.489.872,32	-	5.489.872,32	-425.527,68
			5.915.400,00	-	5.915.400,00	-
		Gesamteinnahmen	11.451.678,40	-	11.451.678,40	99.478,40
			11.352.200,00	-	11.352.200,00	-
		Personalausgaben	54.059.402,12	-13.552,15	54.045.849,97	2.071.873,27
			52.011.100,00	-37.123,30	51.973.976,70	95.577,13
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.953.158,62	371.415,68	5.324.574,30	75.506,33
			5.324.200,00	-75.132,03	5.249.067,97	316.947,04
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.420.664,28	233.334,00	7.653.998,28	140.698,28
			7.513.300,00	-	7.513.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	151.495,15	275.000,00	426.495,15	-303.604,85
			455.100,00	275.000,00	730.100,00	-
		Gesamtausgaben	66.584.720,17	866.197,53	67.450.917,70	1.984.473,03
			65.303.700,00	162.744,67	65.466.444,67	412.524,17
		Zuschuss	55.133.041,77	866.197,53	55.999.239,30	1.884.994,63
			53.951.500,00	162.744,67	54.114.244,67	412.524,17