

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                                   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |   |  |   |  |  |
| 111 02                            | 012 | Gebühren<br><i>Mehr Gebühreneinnahmen auf Grund einer effi-<br/>zienteren Gebührenerhebung und consequen-<br/>ten Durchsetzung von Ansprüchen.</i>  | 1.907.379,10<br>1.300.000,00               | -<br>-  | 1.907.379,10<br>1.300.000,00               | 607.379,10<br>-                                      |
| 111 03                            | 012 | Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung<br><i>Mehr auf Grund der Aufarbeitung von Rück-<br/>ständen.</i>   | 668.091,94<br>420.000,00                   | -<br>-  | 668.091,94<br>420.000,00                   | 248.091,94<br>-                                      |
| 111 04                            | 042 | Luftsicherheitsgebühren   | 1.707.921,39<br>1.785.200,00               | -<br>-  | 1.707.921,39<br>1.785.200,00               | -77.278,61<br>-                                      |
| 112 01                            | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten<br><i>Weniger wegen neuer Zuständigkeit der Land-<br/>ratsämter auf Grund der Verwaltungsreform.</i>   | 31.144,61<br>140.000,00                    | -<br>-  | 31.144,61<br>140.000,00                    | -108.855,39<br>-                                     |
| 112 46                            | 012 | Erstattung von Prozesskosten  | -<br>3.000,00                              | -<br>-  | -<br>3.000,00                              | -3.000,00<br>-                                       |
| 119 49                            | 012 | Vermischte Einnahmen  | 2.552,33<br>15.000,00                      | -<br>-  | 2.552,33<br>15.000,00                      | -12.447,67<br>-                                      |
| 124 01                            | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut-<br>zung  | -<br>1.000,00                              | -<br>-  | -<br>1.000,00                              | -1.000,00<br>-                                       |
| 132 01                            | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und<br>sonstigen beweglichen Sachen  | 33.266,00<br>50.000,00                     | -<br>-  | 33.266,00<br>50.000,00                     | -16.734,00<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |   | <b>4.350.355,37</b><br><b>3.714.200,00</b> | -<br>-  | <b>4.350.355,37</b><br><b>3.714.200,00</b> | <b>636.155,37</b><br>-                               |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |   |  |   |  |  |
| 231 02                            | 332 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund   | 30.384,85<br>30.000,00                     | -<br>-  | 30.384,85<br>30.000,00                     | 384,85<br>-  |
| 261 01                            | 111 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben  | 17.189,13<br>12.500,00                     | -<br>-  | 17.189,13<br>12.500,00                     | 4.689,13<br>-  |
| 331 01                            | 042 | Erstattungen des Bundes   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |   | <b>47.573,98</b><br><b>42.500,00</b>       | -<br>-  | <b>47.573,98</b><br><b>42.500,00</b>       | <b>5.073,98</b><br>-                                 |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |   |  |   |  |  |
| 69                                |     | Aufwand für Informationstechnik   |  |   |  |  |
| 119 69                            | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>       |     |   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 71                                |     | Vollzug des Gentechnikgesetzes  |  |   |  |  |
| 111 71                            | 012 | Gebühren für den Vollzug des Gentechnikgesetzes   | 16.010,42<br>15.000,00                     | -<br>-  | 16.010,42<br>15.000,00                     | 1.010,42<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>       |     |   | <b>16.010,42</b><br><b>15.000,00</b>       | -<br>-  | <b>16.010,42</b><br><b>15.000,00</b>       | <b>1.010,42</b><br>-                                 |
| 72                                |     | Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Pro-<br>gramm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-<br>Hochrhein"<br><i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten;<br/>vgl. Ausgaben TG 72.</i> |  |   |  |  |
| 281 72                            | 012 | Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem<br>Inland   | 13.760,95<br>68.400,00                     | 34.105,90<br>-                                    | 47.866,85<br>68.400,00                     | -20.533,15<br>-                                      |
| 282 72                            | 012 | Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV   | -<br>193.600,00                            | -<br>-  | -<br>193.600,00                            | -193.600,00<br>-                                     |
| 286 72                            | 012 | Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem<br>Ausland  | 55.367,76<br>52.100,00                     | -<br>-  | 55.367,76<br>52.100,00                     | 3.267,76<br>-  |
| 287 72                            | 012 | Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b>       |     |   | <b>69.128,71</b><br><b>314.100,00</b>      | <b>34.105,90</b><br>-                             | <b>103.234,61</b><br><b>314.100,00</b>     | <b>-210.865,39</b><br>-                              |
| 78                                |     | Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Pro-<br>gramm INTERREG III A "Alpenrhein-Bodensee-<br>Hochrhein"  |  |   |  |  |
| 281 78                            | 012 | Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem<br>Inland   | 2.068,74<br>3.300,00                       | -<br>-  | 2.068,74<br>3.300,00                       | -1.231,26<br>-                                       |
| 282 78                            | 012 | Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III<br>A für das Gemeinsame Sekretariat  | 132.060,81<br>106.600,00                   | -<br>-  | 132.060,81<br>106.600,00                   | 25.460,81<br>-                                       |
| 286 78                            | 012 | Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem<br>Ausland  | 26.479,41<br>59.700,00                     | -<br>-  | 26.479,41<br>59.700,00                     | -33.220,59<br>-                                      |
| 287 78                            | 012 | Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln   | 31.902,22<br>18.200,00                     | -<br>-  | 31.902,22<br>18.200,00                     | 13.702,22<br>-                                       |

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 346 78                    | 692 | Zuschüsse der EU aus Mitteln des Programms IN-<br>TERREG III A für Investitionen   | -<br>506.800,00                              | 506.800,00<br>-                                   | 506.800,00<br>506.800,00                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>  | <b>192.511,18</b><br><b>694.600,00</b>       | <b>506.800,00</b><br><b>-</b>                     | <b>699.311,18</b><br><b>694.600,00</b>       | <b>4.711,18</b><br><b>-</b>                          |
| 80                        |     | Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21 - Teil 3"<br>der Internationalen Bodenseekonferenz   |  |   |  |  |
| 281 80                    | 012 | Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem<br>Inland  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 282 80                    | 012 | Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III<br>A  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 286 80                    | 012 | Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem<br>Ausland   | 93.090,79<br>-                               | -<br>-  | 93.090,79<br>-                               | 93.090,79<br>-                                       |
| 287 80                    | 012 | Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>  | <b>93.090,79</b><br><b>-</b>                 | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>93.090,79</b><br><b>-</b>                 | <b>93.090,79</b><br><b>-</b>                         |
| 81                        |     | Fachbereich Sicherheitstechnik   |  |   |  |  |
| 111 81                    | 610 | Einnahmen des Fachbereichs Sicherheitstechnik<br><i>Mehr entsprechend der Auftragslage des Be-<br/>schussamts Ulm.</i>                               | 1.664.420,74<br>970.000,00                   | -<br>-  | 1.664.420,74<br>970.000,00                   | 694.420,74<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 81</b>  | <b>1.664.420,74</b><br><b>970.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.664.420,74</b><br><b>970.000,00</b>     | <b>694.420,74</b><br><b>-</b>                        |
| 85                        |     | Einnahmen aus der Straßenwärterausbildung  |  |   |  |  |
| 231 85                    | 711 | Erstattungen durch den Bund  | 602.676,13<br>542.000,00                     | -<br>-  | 602.676,13<br>542.000,00                     | 60.676,13<br>-                                       |
| 233 85                    | 711 | Erstattungen durch die Landkreise  | 35.101,37<br>35.000,00                       | -<br>-  | 35.101,37<br>35.000,00                       | 101,37<br>-  |
| 281 85                    | 711 | Erstattungen durch die Gemeinden   | 62.290,86<br>21.000,00                       | -<br>-  | 62.290,86<br>21.000,00                       | 41.290,86<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 85</b>  | <b>700.068,36</b><br><b>598.000,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>700.068,36</b><br><b>598.000,00</b>       | <b>102.068,36</b><br><b>-</b>                        |
| 86                        |     | Erstattung der Personalaufwendungen  |  |   |  |  |
| 231 86                    | 721 | Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der<br>Bundesautobahnen<br><i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten;<br/>vgl. Ausgaben TG 86.</i> | 4.179.901,40<br>3.910.600,00                 | -<br>139.546,24                                   | 4.179.901,40<br>4.050.146,24                 | 129.755,16<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>  | <b>4.179.901,40</b><br><b>3.910.600,00</b>   | <b>-</b><br><b>139.546,24</b>                     | <b>4.179.901,40</b><br><b>4.050.146,24</b>   | <b>129.755,16</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>11.313.060,95</b><br><b>10.259.000,00</b> | <b>540.905,90</b><br><b>139.546,24</b>            | <b>11.853.966,85</b><br><b>10.398.546,24</b> | <b>1.455.420,61</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 422 01                    | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 33.155.331,90<br>34.546.500,00               | -<br>-  | 33.155.331,90<br>34.546.500,00               | -1.391.168,10<br>-                                   |
| 422 03                    | 012 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-<br>dienst u. dgl.  | 44.990,57<br>165.300,00                      | -<br>-  | 44.990,57<br>165.300,00                      | -120.309,43<br>-                                     |
| 423 01                    | 331 | Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst-<br>leistende   | 75.308,37<br>75.500,00                       | -<br>-  | 75.308,37<br>75.500,00                       | -191,63<br>-   |
| 425 01                    | 012 | Vergütungen der Angestellten   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 426 01                    | 012 | Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 426 06                    | 012 | Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des<br>Reinigungsdienstes   | 251.876,80<br>304.600,00                     | -<br>-  | 251.876,80<br>304.600,00                     | -52.723,20<br>-                                      |
| 427 16                    | 012 | Unterrichtsvergütungen<br>Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei-<br>tig deckungsfähig.   | 7.021,46<br>10.000,00                        | -<br>-  | 7.021,46<br>10.000,00                        | -2.978,54<br>-                                       |
| 427 26                    | 012 | Persönliche Prüfungskosten<br>Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei-<br>tig deckungsfähig.   | 92.550,83<br>123.600,00                      | -<br>-  | 92.550,83<br>123.600,00                      | -31.049,17<br>-                                      |
| 427 51                    | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 263.527,93<br>470.600,00                     | -<br>-  | 263.527,93<br>470.600,00                     | -207.072,07<br>-                                     |
| 428 01                    | 012 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br><i>Vgl. Ü 1 A</i>   | 28.034.746,19<br>28.212.600,00               | -<br>-  | 28.034.746,19<br>28.212.600,00               | -177.853,81<br>-                                     |
| 428 06                    | 012 | Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des<br>Reinigungsdienstes   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 436 01                    | 018 | Ruhelöhne für ehemalige Waldarbeiter   | 46.536,99<br>70.000,00                       | -<br>-  | 46.536,99<br>70.000,00                       | -23.463,01<br>-                                      |
| 453 01                    | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 112.962,75<br>172.300,00                     | -<br>-  | 112.962,75<br>172.300,00                     | -59.337,25<br>-                                      |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>62.084.853,79</b>                                   | -   | <b>62.084.853,79</b>                    | <b>-2.066.146,21</b>  |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>64.151.000,00</b>                                   | -   | <b>64.151.000,00</b>                    | -   |
| 511 01                    | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.                               | 485.709,71<br>639.700,00                               | -<br>-  | 485.709,71<br>639.700,00                | -153.990,29<br>-  |
| 514 01                    | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 362.290,18<br>370.500,00                               | -<br>-  | 362.290,18<br>370.500,00                | -8.209,82<br>-  |
| 514 02                    | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)  | 17.935,74<br>15.900,00                                 | -<br>-  | 17.935,74<br>15.900,00                  | 2.035,74<br>-   |
| 517 01                    | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 35.439,07<br>32.300,00                                 | -<br>-  | 35.439,07<br>32.300,00                  | 3.139,07<br>-   |
| 518 02                    | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 68.824,32<br>70.000,00                                 | -<br>-  | 68.824,32<br>70.000,00                  | -1.175,68<br>-  |
| 525 21                    | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 91.625,42<br>104.800,00                                | -<br>-  | 91.625,42<br>104.800,00                 | -13.174,58<br>-   |
| 526 01                    | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 27.435,85<br>61.100,00                                 | -<br>-  | 27.435,85<br>61.100,00                  | -33.664,15<br>-   |
| 526 11                    | 012 | Kosten für Sachverständige   | -2.394,20<br>6.900,00                                  | -<br>-  | -2.394,20<br>6.900,00                   | -9.294,20<br>-  |
| 526 22                    | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen   | 2.947,16<br>15.700,00                                  | -<br>-  | 2.947,16<br>15.700,00                   | -12.752,84<br>-   |
| 527 01                    | 012 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 500.665,71<br>597.700,00                               | -<br>-  | 500.665,71<br>597.700,00                | -97.034,29<br>-   |
| 529 01                    | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen                               | 7.442,87<br>7.500,00                                   | -<br>-  | 7.442,87<br>7.500,00                    | -57,13<br>-   |
| 532 01                    | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten   | -<br>27.900,00   | -<br>-  | -<br>27.900,00                          | -27.900,00<br>-   |
| 533 01                    | 012 | Sächliche Prüfungskosten<br>Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.                             | 5.404,38<br>7.000,00                                   | -<br>-  | 5.404,38<br>7.000,00                    | -1.595,62<br>-  |
| 534 01                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 16.148,59<br>40.300,00                                 | -<br>-  | 16.148,59<br>40.300,00                  | -24.151,41<br>-   |
| 534 05                    | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes  | 41.432,36<br>45.100,00                                 | -<br>-  | 41.432,36<br>45.100,00                  | -3.667,64<br>-  |
| 546 49                    | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.   | 64.655,17<br>130.000,00                                | -<br>-  | 64.655,17<br>130.000,00                 | -65.344,83<br>-   |
| 547 01                    | 195 | Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern   | 15.006,00<br>16.300,00                                 | -<br>-  | 15.006,00<br>16.300,00                  | -1.294,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>1.740.568,33</b>                                    | -   | <b>1.740.568,33</b>                     | <b>-448.131,67</b>  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b><br>Die Mittel sind übertragbar.  | <b>2.188.700,00</b>                                    | -   | <b>2.188.700,00</b>                     | -   |
| 631 01                    | 042 | Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik<br>Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.   | 116.577,26<br>110.600,00                               | -<br>-  | 116.577,26<br>110.600,00                | 5.977,26<br>5.977,26  |
| 633 01                    | 193 | Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 16.400,00<br>8.200,00                                  | -<br>-  | 16.400,00<br>8.200,00                   | 8.200,00<br>-   |
| 671 01                    | 042 | Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit<br>Die Titel 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig.         | 1.710.711,16<br>1.674.600,00                           | -<br>-  | 1.710.711,16<br>1.674.600,00            | 36.111,16<br>36.111,16  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)  | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                                       | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)   |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                                   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR          |
| 1                                 | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 682 02                            | 623 | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer<br>Die in den Finanzplänen der Betriebe für die Ver-<br>mehrung des Anlagevermögens (Investitionen)<br>veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi-<br>nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte<br>Investitionen und für Mehrausgaben bei veran-<br>schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über<br>100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi-<br>nanzministeriums – verwendet werden:<br>A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen-<br>über den im Finanzplan veranschlagten Beträgen.<br>B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der<br>Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran-<br>schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit<br>die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu-<br>chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung<br>des Finanzministeriums.<br>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der<br>Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so-<br>wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208<br>und 1209 getragen. | 4.638.100,00<br>4.638.100,00                                       | -<br>-  | 4.638.100,00<br>4.638.100,00                                       | -<br>-   |
| 682 03                            | 610 | Zuführung an den Landesbetrieb Mess- und Eichwe-<br>sen<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung<br>des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbrin-<br>gung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs-<br>und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden<br>aus den Kapiteln 1208 und 1209 getragen.  | 600.000,00<br>1.642.300,00   | 123.000,00<br>-                                   | 723.000,00<br>1.642.300,00   | -919.300,00<br>-                                       |
| 684 02                            | 193 | Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in<br>Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen<br>Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.   | -<br>8.200,00  | -<br>-  | -<br>8.200,00  | -8.200,00<br>-   |
| 685 49                            | 012 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf-<br>ten, Organisationen u. dgl.<br><b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | 1.828,10<br>2.500,00<br><b>7.083.616,52</b><br><b>8.084.500,00</b> | -<br>-<br><b>123.000,00</b><br><b>-</b>           | 1.828,10<br>2.500,00<br><b>7.206.616,52</b><br><b>8.084.500,00</b> | -671,90<br>-<br><b>-877.883,48</b><br><b>42.088,42</b> |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b> |     |  |  |   |  |  |
| 811 01                            | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal-<br>tung)  | 111.457,65<br>141.000,00   | -<br>-  | 111.457,65<br>141.000,00   | -29.542,35<br>-  |
| 812 01                            | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 45.544,88<br>45.000,00   | -<br>-  | 45.544,88<br>45.000,00   | 544,88<br>-  |
| 812 02                            | 042 | Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331<br>01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen<br>bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanz-<br>ministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausga-<br>ben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der<br>Einnahme geleistet werden.<br><b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | -<br>-<br><b>157.002,53</b><br><b>186.000,00</b>                   | -<br>-<br><b>-</b><br><b>-</b>                    | -<br>-<br><b>157.002,53</b><br><b>186.000,00</b>                   | -<br>-<br><b>-28.997,47</b><br><b>-</b>                |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |  |  |   |  |  |
| 69                                |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. Gr. 69.  |  |   |  |  |
| 427 69                            | 012 | Personalaufwand  | -<br>50.000,00   | -<br>-  | -<br>50.000,00   | -50.000,00<br>-  |
| 511 69A                           | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>HHR in 2009 i.H.v. 59.260,00 EUR b. 0307.81269</i>   | 328.603,27<br>405.000,00   | 59.260,00<br>-                                    | 387.863,27<br>405.000,00   | -17.136,73<br>-  |
| 511 69B                           | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl.<br><i>HHR in 2009 i.H.v. 85.730,00 EUR b. 0307.81269</i>   | 402.563,17<br>488.300,00   | 85.730,00<br>-                                    | 488.293,17<br>488.300,00   | -6,83<br>-   |
| 514 69                            | 012 | Verbrauchsmittel   | 130.702,18<br>120.000,00   | -<br>-  | 130.702,18<br>120.000,00   | 10.702,18<br>-   |
| 518 69                            | 012 | Maschinen- und Gerätemieten<br><i>HHR in 2009 i.H.v. 14.520,00 EUR b. 0307.81269</i>   | 120.478,46<br>135.000,00   | 14.520,00<br>-                                    | 134.998,46<br>135.000,00   | -1,54<br>-   |
| 525 69                            | 012 | Aus- und Fortbildung   | 21.285,70<br>19.000,00   | -<br>-  | 21.285,70<br>19.000,00   | 2.285,70<br>-  |
| 534 69                            | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><i>HHR in 2009 i.H.v. 62.460,00 EUR b. 0307.81269</i>  | 546.530,19<br>609.000,00   | 62.460,00<br>-                                    | 608.990,19<br>609.000,00   | -9,81<br>-   |
| 546 69                            | 012 | Sonstiger Sachaufwand<br><i>HHR in 2009 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0307.81269</i>   | -<br>10.000,00   | 10.000,00<br>-                                    | 10.000,00<br>10.000,00   | -<br>-   |

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 812 69                    | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>HHR aus 2007 i.H.v. 141.100,00 EUR v. 0307.51101</i><br><i>HHR aus 2007 i.H.v. 9.040,00 EUR v. 0307.51401</i><br><i>HHR aus 2007 i.H.v. 2.560,00 EUR v. 0307.51701</i><br><i>HHR aus 2007 i.H.v. 16.560,00 EUR v. 0307.51802</i><br><i>HHR aus 2007 i.H.v. 11.870,00 EUR v. 0307.52521</i><br><i>HHR aus 2007 i.H.v. 34.760,00 EUR v. 0307.52601</i><br><i>HHR aus 2007 i.H.v. 3.290,00 EUR v. 0307.52611</i><br><i>HHR aus 2007 i.H.v. 5.260,00 EUR v. 0307.52622</i><br><i>HHR aus 2007 i.H.v. 48.960,00 EUR v. 0307.52701</i><br><i>HHR aus 2007 i.H.v. 17.530,00 EUR v. 0307.53201</i><br><i>HHR aus 2007 i.H.v. 1.100,00 EUR v. 0307.53301</i><br><i>HHR aus 2007 i.H.v. 6.650,00 EUR v. 0307.53401</i><br><i>HHR aus 2007 i.H.v. 4.240,00 EUR v. 0307.53405</i><br><i>HHR aus 2007 i.H.v. 66.110,00 EUR v. 0307.54649</i><br><i>HHR aus 2007 i.H.v. 970,00 EUR v. 0307.54701</i><br><i>Summe aus 2007 and. Haushaltsstelle: 370.000,00 EUR</i> | 504.148,71<br>80.000,00                    | -<br>370.000,00                                   | 504.148,71<br>450.000,00                   | 54.148,71<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>2.054.311,68</b><br><b>1.916.300,00</b> | <b>231.970,00</b><br><b>370.000,00</b>            | <b>2.286.281,68</b><br><b>2.286.300,00</b> | <b>-18,32</b><br><b>-</b>                            |
| 71                        |     | Aufwand für den Vollzug des Gentechnikgesetzes<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 71.   |  |   |  |  |
| 511 71                    | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände   | 566,80<br>5.000,00                         | -<br>-  | 566,80<br>5.000,00                         | -4.433,20<br>-                                       |
| 525 71                    | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung   | 4.723,65<br>6.500,00                       | -<br>-  | 4.723,65<br>6.500,00                       | -1.776,35<br>-                                       |
| 527 71                    | 012 | Dienstreisen  | 4.695,66<br>4.000,00                       | -<br>-  | 4.695,66<br>4.000,00                       | 695,66<br>-  |
| 534 71                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 4.208,00<br>10.000,00                      | -<br>-  | 4.208,00<br>10.000,00                      | -5.792,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>14.194,11</b><br><b>25.500,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>14.194,11</b><br><b>25.500,00</b>       | <b>-11.305,89</b><br><b>-</b>                        |
| 72                        |     | Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms Interreg IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"<br>Die Mittel sind übertragbar. 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. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 72, 282 72, 286 72, 287 72 geleistet werden.  |  |   |  |  |
| 429 72                    | 012 | Personalaufwand   | 96.869,06<br>275.800,00                    | -<br>-  | 96.869,06<br>275.800,00                    | -178.930,94<br>-                                     |
| 531 72                    | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen   | 42.454,25<br>67.500,00                     | -<br>1.863,41                                     | 42.454,25<br>69.363,41                     | -26.909,16<br>-                                      |
| 534 72                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 30.135,13<br>25.000,00                     | -<br>-  | 30.135,13<br>25.000,00                     | 5.135,13<br>-  |
| 546 72                    | 012 | Sonstiger Sachaufwand   | 23.697,60<br>18.800,00                     | -<br>15.058,02                                    | 23.697,60<br>33.858,02                     | -10.160,42<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>193.156,04</b><br><b>387.100,00</b>     | <b>-</b><br><b>16.921,43</b>                      | <b>193.156,04</b><br><b>404.021,43</b>     | <b>-210.865,39</b><br><b>-</b>                       |

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
| 78                        |     | Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms Interreg III A "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"<br>Haushaltsvermerk für 2007 unverändert. Für 2008 lautet er:<br><br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel ohne Tit. 883 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Gruppentiteln ohne Tit. 883 78 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 78, 282 78, 286 78 und 287 78. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 78, 282 78, 286 78 und 287 78 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 78 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 78. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des von der EU zugesagten Mittelkontingents zulässig. |  |   |   |   |
| 429 78                    | 012 | Personalaufwand  | 156.404,47<br>218.800,00                               | 98.284,77<br>8.122,51   | 254.689,24<br>226.922,51                | 27.766,73<br>-  |
| 531 78                    | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen  | 1.666,57<br>5.200,00                                   | -<br>2.558,89   | 1.666,57<br>7.758,89                    | -6.092,32<br>-  |
| 534 78                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 21.041,79<br>10.200,00                                 | -<br>30.411,97  | 21.041,79<br>40.611,97                  | -19.570,18<br>-   |
| 546 78                    | 012 | Sonstiger Sachaufwand  | 17.906,95<br>15.300,00                                 | -<br>-  | 17.906,95<br>15.300,00                  | 2.606,95<br>-   |
| 883 78                    | 012 | Zuweisungen aus Mitteln des Programms INTERREG III A für Investitionen   | 250.000,00<br>506.800,00                               | 256.800,00<br>-   | 506.800,00<br>506.800,00                | -<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>  | <b>447.019,78<br/>756.300,00</b>                       | <b>355.084,77<br/>41.093,37</b>   | <b>802.104,55<br/>797.393,37</b>        | <b>4.711,18<br/>-</b>   |
| 80                        |     | Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21 - Teil 3" der Internationalen Bodenseekonferenz<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 80, 282 80, 286 80 und 287 80. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 80, 282 80, 286 80, 287 80 geleistet werden.  |  |   |   |   |
| 429 80                    | 012 | Personalaufwand  | -  | -   | -                                       | -   |
| 531 80                    | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen  | -  | -   | -                                       | -   |
| 534 80                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | -  | -   | -                                       | -   |
| 546 80                    | 012 | Sonstiger Sachaufwand  | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>                                | <b>-</b>  |
| 81                        |     | Fachbereich Sicherheitstechnik<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 81.  |  |   |   |   |
| 429 81                    | 610 | Sonstige Personalausgaben  | 17.785,97<br>2.000,00                                  | -<br>-  | 17.785,97<br>2.000,00                   | 15.785,97<br>-  |
| 547 81                    | 610 | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 451.359,24<br>179.300,00                               | -<br>-  | 451.359,24<br>179.300,00                | 272.059,24<br>-   |
| 811 81                    | 610 | Erwerb von Kraftfahrzeugen für das Beschussamt Ulm   | -  | -   | -                                       | -   |
| 812 81                    | 610 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 218.681,86<br>96.300,00                                | 9.840,00<br>23.653,00   | 228.521,86<br>119.953,00                | 108.568,86<br>-   |
| 981 81                    | 990 | Zuführung an Kap.1208  | 298.000,00<br>-  | -<br>-  | 298.000,00<br>-                         | 298.000,00<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 81</b>  | <b>985.827,07<br/>277.600,00</b>                       | <b>9.840,00<br/>23.653,00</b>   | <b>995.667,07<br/>301.253,00</b>        | <b>694.414,07<br/>-</b>   |
| 85                        |     | Ausbildungszentrum Nagold<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |   |   |
| 534 85                    | 723 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 1.033.398,39<br>907.000,00                             | -<br>-  | 1.033.398,39<br>907.000,00              | 126.398,39<br>50.867,43   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 547 85                    | 723 | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 19.469,04                   | -   | 19.469,04                    | -16.030,96   |
|                           |     |  | 35.500,00                   | -   | 35.500,00                    | -  |
| 811 85                    | 723 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -29.500,00   |
|                           |     |  | 29.500,00                   | -   | 29.500,00                    | -  |
| 812 85                    | 723 | Investitionsausgaben   | -                           | -   | -                            | -30.000,00   |
|                           |     |  | 30.000,00                   | -   | 30.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 85</b>  | <b>1.052.867,43</b>         | <b>-</b>  | <b>1.052.867,43</b>          | <b>50.867,43</b>                                     |
|                           |     |  | <b>1.002.000,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.002.000,00</b>          | <b>50.867,43</b>                                     |
| 86                        |     | Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes-<br>autobahnen aus Bundesmitteln<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei<br>Tit.Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem<br>kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet<br>werden. |                             |   |                              |  |
| 425 86                    | 721 | Vergütung der Angestellten   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 426 86                    | 721 | Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 428 86                    | 721 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 3.974.409,85                | 104.834,64  | 4.079.244,49                 | 170.944,49   |
|                           |     |  | 3.908.300,00                | -   | 3.908.300,00                 | 39.731,00  |
| 441 86                    | 721 | Beihilfen  | 841,67                      | -   | 841,67                       | -1.458,33  |
|                           |     |  | 2.300,00                    | -   | 2.300,00                     | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>  | <b>3.975.251,52</b>         | <b>104.834,64</b>                                 | <b>4.080.086,16</b>          | <b>169.486,16</b>                                    |
|                           |     |  | <b>3.910.600,00</b>         | <b>-</b>  | <b>3.910.600,00</b>          | <b>39.731,00</b>                                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>79.788.668,80</b>        | <b>824.729,41</b>                                 | <b>80.613.398,21</b>         | <b>-2.723.869,59</b>                                 |
|                           |     |  | <b>82.885.600,00</b>        | <b>451.667,80</b>                                 | <b>83.337.267,80</b>         | <b>132.686,85</b>                                    |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 6.030.786,53                | -   | 6.030.786,53                 | 1.331.586,53   |
|                           |     |  | 4.699.200,00                | -   | 4.699.200,00                 | -  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 5.282.274,42                | 540.905,90  | 5.823.180,32                 | 123.834,08   |
|                           |     |  | 5.559.800,00                | 139.546,24  | 5.699.346,24                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>11.313.060,95</b>        | <b>540.905,90</b>                                 | <b>11.853.966,85</b>         | <b>1.455.420,61</b>                                  |
|                           |     |  | <b>10.259.000,00</b>        | <b>139.546,24</b>                                 | <b>10.398.546,24</b>         | <b>-</b>   |
|                           |     | Personalausgaben   | 66.331.164,81               | 203.119,41  | 66.534.284,22                | -2.082.038,29  |
|                           |     |  | 68.608.200,00               | 8.122,51  | 68.616.322,51                | 39.731,00  |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 4.946.054,37                | 231.970,00  | 5.178.024,37                 | -136.167,92  |
|                           |     |  | 5.264.300,00                | 49.892,29   | 5.314.192,29                 | 50.867,43  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 7.083.616,52                | 123.000,00  | 7.206.616,52                 | -877.883,48  |
|                           |     |  | 8.084.500,00                | -   | 8.084.500,00                 | 42.088,42  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 1.129.833,10                | 266.640,00  | 1.396.473,10                 | 74.220,10  |
|                           |     |  | 928.600,00                  | 393.653,00  | 1.322.253,00                 | -  |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben  | 298.000,00                  | -   | 298.000,00                   | 298.000,00   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>79.788.668,80</b>        | <b>824.729,41</b>                                 | <b>80.613.398,21</b>         | <b>-2.723.869,59</b>                                 |
|                           |     |  | <b>82.885.600,00</b>        | <b>451.667,80</b>                                 | <b>83.337.267,80</b>         | <b>132.686,85</b>                                    |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>68.475.607,85</b>        | <b>283.823,51</b>                                 | <b>68.759.431,36</b>         | <b>-4.179.290,20</b>                                 |
|                           |     |  | <b>72.626.600,00</b>        | <b>312.121,56</b>                                 | <b>72.938.721,56</b>         | <b>132.686,85</b>                                    |