

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	1.851.498,34 1.850.000,00	- -	1.851.498,34 1.850.000,00	1.498,34 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	576.106,25 600.000,00	- -	576.106,25 600.000,00	-23.893,75 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	1.573.629,59 1.623.100,00	- -	1.573.629,59 1.623.100,00	-49.470,41 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	- 29.900,00	- -	- 29.900,00	-29.900,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	68.925,00 149.500,00	- -	68.925,00 149.500,00	-80.575,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	26.711,71 25.000,00	- -	26.711,71 25.000,00	1.711,71 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
119 49	012	Vermischte Einnahmen	848,24 2.500,00	- -	848,24 2.500,00	-1.651,76 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	4.490,75 30.000,00	- -	4.490,75 30.000,00	-25.509,25 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.102.209,88 4.312.000,00	- -	4.102.209,88 4.312.000,00	-209.790,12 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	30.977,01 30.000,00	- -	30.977,01 30.000,00	977,01 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			30.977,01 30.000,00	- -	30.977,01 30.000,00	977,01 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	261,42 500,00	- -	261,42 500,00	-238,58 -
Summe Titelgruppe 69			261,42 500,00	- -	261,42 500,00	-238,58 -
71	Vollzug des Gentechnikgesetzes					
111 71	012	Gebühren für den Vollzug des Gentechnikgesetzes	17.570,00 15.000,00	- -	17.570,00 15.000,00	2.570,00 -
Summe Titelgruppe 71			17.570,00 15.000,00	- -	17.570,00 15.000,00	2.570,00 -
72	Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Programm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"					
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	- 14.500,00	- -	- 14.500,00	-14.500,00 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	196.357,94 189.600,00	- -	196.357,94 189.600,00	6.757,94 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	23.538,29 92.900,00	- -	23.538,29 92.900,00	-69.361,71 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	90.736,09 62.300,00	- -	90.736,09 62.300,00	28.436,09 -
Summe Titelgruppe 72			310.632,32 359.300,00	- -	310.632,32 359.300,00	-48.667,68 -
78	Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Programm INTERREG-III A "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" <i>Erstattung der vorfinanzierten Gelder von der EU erst nach der Schlussprüfung.</i>					
282 78	012	APL Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG-III A für das Gemeinsame Sekretariat <i>Zinseinnahme</i>	367,36 -	- -	367,36 -	367,36 -
346 78	692	BT Zuschüsse der EU aus Mitteln des Programms INTERREG-III A für Investitionen	- -	- 506.800,00	- 506.800,00	-506.800,00 -
Summe Titelgruppe 78			367,36 -	- 506.800,00	367,36 506.800,00	-506.432,64 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Ausbildungszentrum Nagold <i>Weniger wegen reduzierter Ausbildungszahlen.</i>				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	469.837,81 600.000,00	- -	469.837,81 600.000,00	-130.162,19 -
233 85	711	Erstattungen durch die Landkreise	65.731,69 35.000,00	- -	65.731,69 35.000,00	30.731,69 -
281 85	711	Erstattungen durch die Gemeinden	50.112,16 60.000,00	- -	50.112,16 60.000,00	-9.887,84 -
		Summe Titelgruppe 85	585.681,66 695.000,00	- -	585.681,66 695.000,00	-109.318,34 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Mehr Erstattungen des Bundes; vgl. 44186.</i>	4.337.398,69 4.166.600,00	- -	4.337.398,69 4.166.600,00	170.798,69 -
		Summe Titelgruppe 86	4.337.398,69 4.166.600,00	- -	4.337.398,69 4.166.600,00	170.798,69 -
		Gesamteinnahmen	9.385.098,34 9.578.400,00	- 506.800,00	9.385.098,34 10.085.200,00	-700.101,66 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	32.995.898,60 31.313.100,00	- -	32.995.898,60 31.313.100,00	1.682.798,60 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Weniger, da keine Bezüge an abgeordnete Be- amte zu leisten waren.</i>	- 106.100,00	- -	- 106.100,00	-106.100,00 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	42.606,60 45.000,00	- -	42.606,60 45.000,00	-2.393,40 -
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	73.574,62 75.500,00	- -	73.574,62 75.500,00	-1.925,38 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	80.543,96 86.000,00	- -	80.543,96 86.000,00	-5.456,04 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	135.439,65 145.000,00	- -	135.439,65 145.000,00	-9.560,35 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	385.576,03 446.100,00	- -	385.576,03 446.100,00	-60.523,97 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.587.559,66 22.816.700,00	- -	23.587.559,66 22.816.700,00	770.859,66 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 19.600,00	- -	- 19.600,00	-19.600,00 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	121.359,65 160.800,00	- -	121.359,65 160.800,00	-39.440,35 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	691,38 45.900,00	- -	691,38 45.900,00	-45.208,62 -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	37.138,20 60.000,00	- -	37.138,20 60.000,00	-22.861,80 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 6.130,00 EUR nach 1001.45301</i>	185.069,59 167.900,00	- -	185.069,59 167.900,00	17.169,59 23.299,59
		Zw.S. Personalausgaben	57.645.457,94 55.487.700,00	- -	57.645.457,94 55.487.700,00	2.157.757,94 23.299,59
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	505.251,99 520.000,00	128.620,31 98.205,00	633.872,30 618.205,00	15.667,30 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	298.185,00 370.000,00	- -	298.185,00 370.000,00	-71.815,00 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	22.148,14 15.100,00	- -	22.148,14 15.100,00	7.048,14 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	42.526,57 35.400,00	- -	42.526,57 35.400,00	7.126,57 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	70.394,79 70.000,00	- -	70.394,79 70.000,00	394,79 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	110.812,17 115.000,00	- -	110.812,17 115.000,00	-4.187,83 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.425,03 55.000,00	- -	20.425,03 55.000,00	-34.574,97 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	521,20 12.300,00	- -	521,20 12.300,00	-11.778,80 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	549.082,55 615.000,00	- -	549.082,55 615.000,00	-65.917,45 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.351,20 7.400,00	- -	7.351,20 7.400,00	-48,80 -
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.	5.635,70 6.000,00	- -	5.635,70 6.000,00	-364,30 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	3.630,93 15.000,00	- -	3.630,93 15.000,00	-11.369,07 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	11.128,99 30.000,00	- -	11.128,99 30.000,00	-18.871,01 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.878,34 34.000,00	- -	16.878,34 34.000,00	-17.121,66 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	48.007,53 76.100,00	- -	48.007,53 76.100,00	-28.092,47 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	60.179,26 90.800,00	- -	60.179,26 90.800,00	-30.620,74 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	12.999,14 18.000,00	- -	12.999,14 18.000,00	-5.000,86 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.785.158,53 2.090.100,00	128.620,31 98.205,00	1.913.778,84 2.188.305,00	-274.526,16 -
		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.	131.197,95 122.700,00	- -	131.197,95 122.700,00	8.497,95 8.497,95
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Titel 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 Titel 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.623.425,26 1.423.300,00	- -	1.623.425,26 1.423.300,00	200.125,26 200.125,26
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. 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. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.420.000,00 4.454.100,00	- -	4.420.000,00 4.454.100,00	-34.100,00 -

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
682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	430.700,00 180.700,00	- -	430.700,00 180.700,00	250.000,00 250.000,00
682 04	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm für laufende Zwecke Die Titel 682 04 und 891 04 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die vom Beschussamt Ulm genutzte, landeseigene Liegenschaft wird diesem unentgeltlich überlassen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kapiteln 1208 und 1209 getragen. Die vom Landesamt für Besoldung und Versorgung für die Beschäftigten des Beschussamts Ulm in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen so- wie zur Gesundheitsvorsorge gewährten Beihilfen sind diesem mit den Beträgen nach der VwV- Kostenfestlegung pauschal zu erstatten. Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamt- stellenzahl 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 Finanzministeriums erforderlich. Die Wirtschaftlich- keit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkosten- rechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	- 49.100,00	- -	- 49.100,00	-49.100,00 -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.670,60 2.500,00 6.623.393,81 6.248.800,00	- - - -	1.670,60 2.500,00 6.623.393,81 6.248.800,00	-829,40 - 374.593,81 458.623,21
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.490,81 20.000,00	- 14.890,00	34.490,81 34.890,00	-399,19 -
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 Finanzministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
891 04	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm für Investitionen Die Titel 891 04 und 682 04 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 30.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums - getätigt werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 30.000,00 34.490,81 50.000,00	- - - 14.890,00	- 30.000,00 34.490,81 64.890,00	-30.000,00 - -30.399,19 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Umschichtung 190.000,00 EUR nach 0306</i>				
427 69	012	Personalaufwand	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

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
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	258.065,30 329.000,00	- -	258.065,30 329.000,00	-70.934,70 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	267.777,46 360.000,00	- -	267.777,46 360.000,00	-92.222,54 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	89.957,20 115.000,00	- -	89.957,20 115.000,00	-25.042,80 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	123.526,74 125.000,00	- -	123.526,74 125.000,00	-1.473,26 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	32.662,06 20.000,00	- -	32.662,06 20.000,00	12.662,06 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	948.284,56 941.100,00	3.199,32 -	951.483,88 941.100,00	10.383,88 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	239.487,36 100.000,00	- 142.860,00	239.487,36 242.860,00	-3.372,64 -
		Summe Titelgruppe 69	1.959.760,68 2.010.100,00	3.199,32 142.860,00	1.962.960,00 2.152.960,00	-190.000,00 -
71		Aufwand für den Vollzug des Gentechnikgesetzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. 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	574,40 3.000,00	- -	574,40 3.000,00	-2.425,60 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.074,07 6.000,00	- -	5.074,07 6.000,00	-925,93 -
527 71	012	Dienstreisen	5.795,59 4.500,00	- -	5.795,59 4.500,00	1.295,59 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.499,00 11.000,00	- -	7.499,00 11.000,00	-3.501,00 -
		Summe Titelgruppe 71	18.943,06 24.500,00	- -	18.943,06 24.500,00	-5.556,94 -
72		Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" 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	273.358,06 305.400,00	- -	273.358,06 305.400,00	-32.041,94 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	21.889,45 35.300,00	- -	21.889,45 35.300,00	-13.410,55 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	102.419,44 42.000,00	-14.966,95 -	87.452,49 42.000,00	45.452,49 14.966,95
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	29.620,16 25.000,00	-373.836,88 -320.549,04	-344.216,72 -295.549,04	-48.667,68 373.836,88
		Summe Titelgruppe 72	427.287,11 407.700,00	-388.803,83 -320.549,04	38.483,28 87.150,96	-48.667,68 388.803,83
78		Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms INTERREG-III A "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung 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, 287 78 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 78 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigerausgaben bei Tit. 346 78. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des von der EU zugesagten Mittelkontingents zulässig.				
429 78	012	BT Personalaufwand	- -	- 321.992,62	- 321.992,62	-321.992,62 -

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
883 78	012	BT Zuweisungen aus Mitteln des Programms INTERREG- III A für Investitionen	- -	- 256.800,00	- 256.800,00	-256.800,00 -
		Summe Titelgruppe 78	- -	- 578.792,62	- 578.792,62	- -578.792,62
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	882.377,42 890.000,00	- -	882.377,42 890.000,00	-7.622,58 -
547 85	723	Sächliche Verwaltungsausgaben	24.184,72 20.000,00	- -	24.184,72 20.000,00	4.184,72 -
811 85	723	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 85	723	Investitionsausgaben	13.395,83 10.000,00	- -	13.395,83 10.000,00	3.395,83 -
		Summe Titelgruppe 85	919.957,97 920.000,00	- -	919.957,97 920.000,00	-42,03 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.262.397,75 4.163.600,00	-128.076,07 -	4.134.321,68 4.163.600,00	-29.278,32 128.076,07
441 86	721	Beihilfen	- 3.000,00	- -203.077,01	- -200.077,01	200.077,01 -
		Summe Titelgruppe 86	4.262.397,75 4.166.600,00	-128.076,07 -203.077,01	4.134.321,68 3.963.522,99	170.798,69 128.076,07
		Gesamtausgaben	73.676.847,66 71.405.500,00	-385.060,27 311.121,57	73.291.787,39 71.716.621,57	1.575.165,82 998.802,70
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.120.041,30 4.327.500,00	- -	4.120.041,30 4.327.500,00	-207.458,70 -
		Übrige Einnahmen	5.265.057,04 5.250.900,00	- 506.800,00	5.265.057,04 5.757.700,00	-492.642,96 -
		Gesamteinnahmen	9.385.098,34 9.578.400,00	- 506.800,00	9.385.098,34 10.085.200,00	-700.101,66 -
		Personalausgaben	62.181.213,75 59.979.700,00	-128.076,07 118.915,61	62.053.137,68 60.098.615,61	1.954.522,07 151.375,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.584.866,10 5.017.000,00	-256.984,20 -222.344,04	4.327.881,90 4.794.655,96	-466.774,06 388.803,83
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.623.393,81 6.248.800,00	- -	6.623.393,81 6.248.800,00	374.593,81 458.623,21
		Ausgaben für Investitionen	287.374,00 160.000,00	- 414.550,00	287.374,00 574.550,00	-287.176,00 -
		Gesamtausgaben	73.676.847,66 71.405.500,00	-385.060,27 311.121,57	73.291.787,39 71.716.621,57	1.575.165,82 998.802,70
		Zuschuss	64.291.749,32 61.827.100,00	-385.060,27 -195.678,43	63.906.689,05 61.631.421,57	2.275.267,48 998.802,70