

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr Gebühreneinnahmen auf Grund einer effi- zienteren Gebührenerhebung und consequen- ten Durchsetzung von Ansprüchen.</i>	2.179.835,12 1.798.500,00	- -	2.179.835,12 1.798.500,00	381.335,12 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung <i>Mehr Gebühreneinnahmen auf Grund einer effi- zienteren Gebührenerhebung und consequen- ten Durchsetzung von Ansprüchen.</i>	619.707,13 490.000,00	- -	619.707,13 490.000,00	129.707,13 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Weniger wegen geringerer Einsteigerzahlen</i>	1.524.124,31 2.203.100,00	- -	1.524.124,31 2.203.100,00	-678.975,69 -
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 <i>Weniger, da die Neustellen für die Medizinpro- dukteüberwachung erst im 4. Quartal besetzt werden konnten.</i>	35.980,95 149.500,00	- -	35.980,95 149.500,00	-113.519,05 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	15.295,78 25.000,00	- -	15.295,78 25.000,00	-9.704,22 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	1.993,07 2.700,00	- -	1.993,07 2.700,00	-706,93 -
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	4.058,00 27.000,00	- -	4.058,00 27.000,00	-22.942,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.380.994,36</b> <b>4.729.700,00</b>	- -	<b>4.380.994,36</b> <b>4.729.700,00</b>	<b>-348.705,64</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	31.657,38 30.000,00	- -	31.657,38 30.000,00	1.657,38 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>31.657,38</b> <b>30.000,00</b>	- -	<b>31.657,38</b> <b>30.000,00</b>	<b>1.657,38</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	20,00 500,00	- -	20,00 500,00	-480,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>20,00</b> <b>500,00</b>	- -	<b>20,00</b> <b>500,00</b>	<b>-480,00</b> <b>-</b>
71	Vollzug des Gentechnikgesetzes					
111 71	012	Gebühren für den Vollzug des Gentechnikgesetzes	17.924,45 15.000,00	- -	17.924,45 15.000,00	2.924,45 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>17.924,45</b> <b>15.000,00</b>	- -	<b>17.924,45</b> <b>15.000,00</b>	<b>2.924,45</b> <b>-</b>
72	Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Pro- gramm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein" <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 72.</i>					
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	5.671,01 13.200,00	- 34.105,90	5.671,01 47.305,90	-41.634,89 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	- 229.700,00	- -	- 229.700,00	-229.700,00 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	- 47.100,00	- -	- 47.100,00	-47.100,00 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	42.029,73 37.300,00	- -	42.029,73 37.300,00	4.729,73 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>47.700,74</b> <b>327.300,00</b>	- <b>34.105,90</b>	<b>47.700,74</b> <b>361.405,90</b>	<b>-313.705,16</b> <b>-</b>
78	Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Pro- gramm INTERREG III A "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein" <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 78.</i>					

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
281 78	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	-	-	-	-
282 78	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A für das Gemeinsame Sekretariat	97.735,17	-	97.735,17	97.735,17
286 78	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	117.142,14	-	117.142,14	117.142,14
287 78	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	16.073,97	-	16.073,97	16.073,97
346 78	692	Zuschüsse der EU aus Mitteln des Programms INTERREG III A für Investitionen	-	506.800,00	506.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>230.951,28</b>	<b>506.800,00</b>	<b>737.751,28</b>	<b>230.951,28</b>
81		Fachbereich Sicherheitstechnik	-	<b>506.800,00</b>	<b>506.800,00</b>	-
111 81	610	Einnahmen des Fachbereichs Sicherheitstechnik <i>Mehr wegen einer effizienten Gebühren- und Entgelterhebung sowie der Erledigung zusätzlicher Aufträge.</i>	2.022.379,11	-	2.022.379,11	922.379,11
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>2.022.379,11</b>	-	<b>2.022.379,11</b>	<b>922.379,11</b>
85		Einnahmen aus der Straßenwärterausbildung	<b>1.100.000,00</b>	-	<b>1.100.000,00</b>	-
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	526.512,79	-	526.512,79	38.412,79
			488.100,00	-	488.100,00	-
233 85	711	Erstattungen durch die Landkreise	47.460,20	-	47.460,20	12.460,20
			35.000,00	-	35.000,00	-
281 85	711	Erstattungen durch die Gemeinden	57.158,94	-	57.158,94	36.158,94
			21.000,00	-	21.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>631.131,93</b>	-	<b>631.131,93</b>	<b>87.031,93</b>
			<b>544.100,00</b>	-	<b>544.100,00</b>	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen	-	-	-	-
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	3.867.138,73	-	3.867.138,73	-2.961,27
			3.870.100,00	-	3.870.100,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>3.867.138,73</b>	-	<b>3.867.138,73</b>	<b>-2.961,27</b>
			<b>3.870.100,00</b>	-	<b>3.870.100,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.229.897,98</b>	<b>506.800,00</b>	<b>11.736.697,98</b>	<b>579.092,08</b>
			<b>10.616.700,00</b>	<b>540.905,90</b>	<b>11.157.605,90</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	33.219.652,32	-	33.219.652,32	1.548.252,32
			31.671.400,00	-	31.671.400,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	47.445,36	-	47.445,36	10.845,36
			36.600,00	-	36.600,00	-
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	72.420,77	-	72.420,77	-3.079,23
			75.500,00	-	75.500,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig.	109.761,41	-	109.761,41	23.761,41
			86.000,00	-	86.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig.	122.064,13	-	122.064,13	-22.935,87
			145.000,00	-	145.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	340.929,43	-	340.929,43	-117.170,57
			458.100,00	-	458.100,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	24.327.297,55	-	24.327.297,55	894.097,55
			23.433.200,00	-	23.433.200,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	179.840,33	-	179.840,33	-14.959,67
			194.800,00	-	194.800,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	40.569,10	-	40.569,10	-19.430,90
			60.000,00	-	60.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	147.846,53	-	147.846,53	-20.053,47
			167.900,00	-	167.900,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>58.607.826,93</b>	-	<b>58.607.826,93</b>	<b>2.279.326,93</b>
			<b>56.328.500,00</b>	-	<b>56.328.500,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	525.124,77	98.205,00	623.329,77	94.229,77
			529.100,00	-	529.100,00	-
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	271.773,20	-	271.773,20	-77.026,80
			348.800,00	-	348.800,00	-
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	12.555,55	-	12.555,55	-2.544,45
			15.100,00	-	15.100,00	-

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)
1	2	3	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
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	40.960,58 33.300,00	- -	40.960,58 33.300,00	7.660,58 -
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.	78.071,75 70.000,00	- -	78.071,75 70.000,00	8.071,75 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	105.588,07 113.800,00	- -	105.588,07 113.800,00	-8.211,93 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	54.197,83 61.100,00	- -	54.197,83 61.100,00	-6.902,17 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	8.790,01 12.300,00	- -	8.790,01 12.300,00	-3.509,99 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	542.842,37 563.500,00	- -	542.842,37 563.500,00	-20.657,63 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.395,23 7.400,00	- -	7.395,23 7.400,00	-4,77 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 25.700,00	- -	- 25.700,00	-25.700,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-3.654,15 30.000,00	- -	-3.654,15 30.000,00	-33.654,15 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	38.445,81 30.800,00	- -	38.445,81 30.800,00	7.645,81 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	44.710,97 86.100,00	- -	44.710,97 86.100,00	-41.389,03 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	49.352,16 92.800,00	- -	49.352,16 92.800,00	-43.447,84 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	14.738,47 20.300,00	- -	14.738,47 20.300,00	-5.561,53 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.790.892,62</b>	<b>98.205,00</b>	<b>1.889.097,62</b>	<b>-157.902,38</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.	<b>2.047.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.047.000,00</b>	<b>-</b>
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	124.980,40 116.400,00	- -	124.980,40 116.400,00	8.580,40 -
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.	1.525.998,45 2.070.600,00	- -	1.525.998,45 2.070.600,00	-544.601,55 -
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: Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. 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.	4.578.100,00 4.578.100,00	- -	4.578.100,00 4.578.100,00	- -

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
682 03	610	Zuführung an den Landesbetrieb Mess- und Eichwe- sen Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbrin- gung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kapiteln 1208 und 1209 getragen.	500.000,00 377.000,00	- 123.000,00	500.000,00 500.000,00	- -
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. <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	1.771,10 2.500,00 <b>6.747.249,95</b> <b>7.161.000,00</b>	- - - <b>123.000,00</b>	1.771,10 2.500,00 <b>6.747.249,95</b> <b>7.284.000,00</b>	-728,90 - <b>-536.750,05</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	40.202,29 64.000,00	- -	40.202,29 64.000,00	-23.797,71 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.899,14 45.000,00	14.890,00 -	68.789,14 45.000,00	23.789,14 -
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. <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	- - <b>94.101,43</b> <b>109.000,00</b>	- - <b>14.890,00</b> -	- - <b>108.991,43</b> <b>109.000,00</b>	- - <b>-8,57</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Umschichtung 200.000,00 EUR nach 0306</i>				
427 69	012	Personalaufwand	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	226.109,44 260.000,00	- -	226.109,44 260.000,00	-33.890,56 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	265.591,46 381.300,00	- -	265.591,46 381.300,00	-115.708,54 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	124.269,05 93.400,00	- -	124.269,05 93.400,00	30.869,05 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	124.293,98 130.000,00	- -	124.293,98 130.000,00	-5.706,02 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	11.446,78 8.600,00	- -	11.446,78 8.600,00	2.846,78 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	827.343,45 907.000,00	- -	827.343,45 907.000,00	-79.656,55 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 59.260,00 EUR v. 0307.51169.A</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 85.730,00 EUR v. 0307.51169.B</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 14.520,00 EUR v. 0307.51869</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 62.460,00 EUR v. 0307.53469</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0307.54669</i> <i>Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle: 231.970,00</i> <i>EUR</i>	641.369,85 531.000,00	142.860,00 231.970,00	784.229,85 762.970,00	21.259,85 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>2.220.424,01</b> <b>2.331.300,00</b>	<b>142.860,00</b> <b>231.970,00</b>	<b>2.363.284,01</b> <b>2.563.270,00</b>	<b>-199.985,99</b> -
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 Gebrauchsgegen- stände	897,51 3.500,00	- -	897,51 3.500,00	-2.602,49 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	6.325,97 6.500,00	- -	6.325,97 6.500,00	-174,03 -

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
527 71	012	Dienstreisen	4.792,41 4.000,00	- -	4.792,41 4.000,00	792,41 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.577,00 11.500,00	- -	10.577,00 11.500,00	-923,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>22.592,89</b> <b>25.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>22.592,89</b> <b>25.500,00</b>	<b>-2.907,11</b> <b>-</b>
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	259.876,35 269.100,00	- -	259.876,35 269.100,00	-9.223,65 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	27.077,60 41.200,00	- -	27.077,60 41.200,00	-14.122,40 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	70.242,02 47.500,00	- -	70.242,02 47.500,00	22.742,02 -
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	32.447,91 25.000,00	-320.549,04 -	-288.101,13 25.000,00	-313.101,13 320.549,04
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>389.643,88</b> <b>382.800,00</b>	<b>-320.549,04</b> <b>-</b>	<b>69.094,84</b> <b>382.800,00</b>	<b>-313.705,16</b> <b>320.549,04</b>
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	Personalaufwand	3.062,72 -	321.992,62 98.284,77	325.055,34 98.284,77	226.770,57 -
531 78	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	1.315,66 -	- -	1.315,66 -	1.315,66 -
534 78	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
546 78	012	Sonstiger Sachaufwand	2.865,05 -	- -	2.865,05 -	2.865,05 -
883 78	012	Zuweisungen aus Mitteln des Programms INTERREG III A für Investitionen	- -	256.800,00 256.800,00	256.800,00 256.800,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>7.243,43</b> <b>-</b>	<b>578.792,62</b> <b>355.084,77</b>	<b>586.036,05</b> <b>355.084,77</b>	<b>230.951,28</b> <b>-</b>
81		Fachbereich Sicherheitstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 81.				
429 81	610	Sonstige Personalausgaben	27.132,29 6.000,00	- -	27.132,29 6.000,00	21.132,29 -
547 81	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	379.174,76 179.300,00	- -	379.174,76 179.300,00	199.874,76 -
811 81	610	Erwerb von Kraftfahrzeugen für das Beschussamt Ulm	- -	- -	- -	- -
812 81	610	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	472.125,26 96.300,00	- 9.840,00	472.125,26 106.140,00	365.985,26 -
981 81	990	Zuführung an Kap.1208	298.000,00 -	- -	298.000,00 -	298.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>1.176.432,31</b> <b>281.600,00</b>	<b>-</b> <b>9.840,00</b>	<b>1.176.432,31</b> <b>291.440,00</b>	<b>884.992,31</b> <b>-</b>
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

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
534 85	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	892.836,09 853.000,00	- -	892.836,09 853.000,00	39.836,09 28.763,99
547 85	723	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.927,90 30.000,00	- -	18.927,90 30.000,00	-11.072,10 -
811 85	723	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 85	723	Investitionsausgaben	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>911.763,99</b> <b>883.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>911.763,99</b> <b>883.000,00</b>	<b>28.763,99</b> <b>28.763,99</b>
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)	4.174.589,32 3.867.100,00	- 104.834,64	4.174.589,32 3.971.934,64	202.654,68 -
441 86	721	Beihilfen	461,06 3.000,00	-203.077,01 -	-202.615,95 3.000,00	-205.615,95 203.077,01
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>4.175.050,38</b> <b>3.870.100,00</b>	<b>-203.077,01</b> <b>104.834,64</b>	<b>3.971.973,37</b> <b>3.974.934,64</b>	<b>-2.961,27</b> <b>203.077,01</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>76.143.221,82</b> <b>73.419.800,00</b>	<b>311.121,57</b> <b>824.729,41</b>	<b>76.454.343,39</b> <b>74.244.529,41</b>	<b>2.209.813,98</b> <b>552.390,04</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	6.421.317,92 5.845.200,00	- -	6.421.317,92 5.845.200,00	576.117,92 -
		Übrige Einnahmen	4.808.580,06 4.771.500,00	506.800,00 540.905,90	5.315.380,06 5.312.405,90	2.974,16 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.229.897,98</b> <b>10.616.700,00</b>	<b>506.800,00</b> <b>540.905,90</b>	<b>11.736.697,98</b> <b>11.157.605,90</b>	<b>579.092,08</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	63.072.948,67 60.493.700,00	118.915,61 203.119,41	63.191.864,28 60.696.819,41	2.495.044,87 203.077,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.817.426,66 5.028.800,00	-222.344,04 -	4.595.082,62 5.028.800,00	-433.717,38 349.313,03
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.747.249,95 7.161.000,00	- 123.000,00	6.747.249,95 7.284.000,00	-536.750,05 -
		Ausgaben für Investitionen	1.207.596,54 736.300,00	414.550,00 498.610,00	1.622.146,54 1.234.910,00	387.236,54 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	298.000,00 -	- -	298.000,00 -	298.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>76.143.221,82</b> <b>73.419.800,00</b>	<b>311.121,57</b> <b>824.729,41</b>	<b>76.454.343,39</b> <b>74.244.529,41</b>	<b>2.209.813,98</b> <b>552.390,04</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>64.913.323,84</b> <b>62.803.100,00</b>	<b>-195.678,43</b> <b>283.823,51</b>	<b>64.717.645,41</b> <b>63.086.923,51</b>	<b>1.630.721,90</b> <b>552.390,04</b>