

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	1.908.327,16 1.870.000,00	- -	1.908.327,16 1.870.000,00	38.327,16 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung <i>Mehr wegen gestiegener Fallzahlen.</i>	795.172,58 600.000,00	- -	795.172,58 600.000,00	195.172,58 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr wegen höherer Einsteigerzahlen.</i>	1.925.009,61 1.623.100,00	- -	1.925.009,61 1.623.100,00	301.909,61 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	4.470,00 29.900,00	- -	4.470,00 29.900,00	-25.430,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	148.419,47 149.500,00	- -	148.419,47 149.500,00	-1.080,53 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	22.195,36 25.000,00	- -	22.195,36 25.000,00	-2.804,64 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	4.044,77 2.500,00	- -	4.044,77 2.500,00	1.544,77 -
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	3.415,19 30.000,00	- -	3.415,19 30.000,00	-26.584,81 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.811.054,14</b> <b>4.332.000,00</b>	- -	<b>4.811.054,14</b> <b>4.332.000,00</b>	<b>479.054,14</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	18.455,56 30.000,00	- -	18.455,56 30.000,00	-11.544,44 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>18.455,56</b> <b>30.000,00</b>	- -	<b>18.455,56</b> <b>30.000,00</b>	<b>-11.544,44</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>-</b> <b>500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>500,00</b>	<b>-</b> <b>-500,00</b>
71	Vollzug des Gentechnikgesetzes					
111 71	012	Gebühren für den Vollzug des Gentechnikgesetzes	12.844,58 15.000,00	- -	12.844,58 15.000,00	-2.155,42 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>12.844,58</b> <b>15.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>12.844,58</b> <b>15.000,00</b>	<b>-2.155,42</b> <b>-</b>
72	Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Pro- gramm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein"					
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	11.064,21 14.600,00	- -	11.064,21 14.600,00	-3.535,79 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	261.020,18 192.000,00	- -	261.020,18 192.000,00	69.020,18 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	78.742,77 94.100,00	- -	78.742,77 94.100,00	-15.357,23 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	82.558,43 63.100,00	- -	82.558,43 63.100,00	19.458,43 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>433.385,59</b> <b>363.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>433.385,59</b> <b>363.800,00</b>	<b>69.585,59</b> <b>-</b>
85	Ausbildungszentrum Nagold <i>Weniger wegen reduzierter Ausbildungszahlen.</i>					
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	470.074,22 600.000,00	- -	470.074,22 600.000,00	-129.925,78 -
233 85	711	Erstattungen durch die Landkreise	68.579,63 35.000,00	- -	68.579,63 35.000,00	33.579,63 -
281 85	711	Erstattungen durch die Gemeinden	39.867,77 60.000,00	- -	39.867,77 60.000,00	-20.132,23 -
<b>Summe Titelgruppe 85</b>			<b>578.521,62</b> <b>695.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>578.521,62</b> <b>695.000,00</b>	<b>-116.478,38</b> <b>-</b>
86	Erstattung der Personalaufwendungen					

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
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Mehr Erstattungen des Bundes; vgl. Tit.Gr. 86.</i>	4.490.879,62 4.237.300,00	- -	4.490.879,62 4.237.300,00	253.579,62 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>4.490.879,62</b> <b>4.237.300,00</b>	- -	<b>4.490.879,62</b> <b>4.237.300,00</b>	<b>253.579,62</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.345.141,11</b> <b>9.673.600,00</b>	- -	<b>10.345.141,11</b> <b>9.673.600,00</b>	<b>671.541,11</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	34.061.932,64 31.157.300,00	- -	34.061.932,64 31.157.300,00	2.904.632,64 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	23.354,88 106.100,00	- -	23.354,88 106.100,00	-82.745,12 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	36.767,62 45.000,00	- -	36.767,62 45.000,00	-8.232,38 -
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	18.730,57 75.500,00	- -	18.730,57 75.500,00	-56.769,43 -
427 02	332	APL Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	10.896,96 -	- -	10.896,96 -	10.896,96 10.896,96
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	103.019,02 86.000,00	- -	103.019,02 86.000,00	17.019,02 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	140.981,63 145.000,00	- -	140.981,63 145.000,00	-4.018,37 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2012 i.H.v. 85.306,42 EUR b. 0307.51101</i>	299.293,58 384.600,00	85.306,42 -	384.600,00 384.600,00	- -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.900.145,49 22.816.700,00	- -	23.900.145,49 22.816.700,00	1.083.445,49 -
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 <i>HHR in 2012 i.H.v. 41.081,97 EUR b. 0307.51101</i>	111.639,03 160.300,00	41.081,97 -	152.721,00 160.300,00	-7.579,00 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit <i>HHR in 2012 i.H.v. 45.900,00 EUR b. 0307.51101</i>	- 45.900,00	45.900,00 -	45.900,00 45.900,00	- -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	30.103,20 60.000,00	- -	30.103,20 60.000,00	-29.896,80 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	160.837,69 157.400,00	- -	160.837,69 157.400,00	3.437,69 3.437,69
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>58.897.702,31</b> <b>55.259.400,00</b>	<b>172.288,39</b> <b>-</b>	<b>59.069.990,70</b> <b>55.259.400,00</b>	<b>3.810.590,70</b> <b>14.334,65</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	535.306,18 517.100,00	10.546,91 128.620,31	545.853,09 645.720,31	-99.867,22 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	277.818,33 370.000,00	- -	277.818,33 370.000,00	-92.181,67 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	14.966,88 15.100,00	- -	14.966,88 15.100,00	-133,12 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.589,73 35.400,00	- -	33.589,73 35.400,00	-1.810,27 -
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.	67.725,72 70.000,00	- -	67.725,72 70.000,00	-2.274,28 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 4.815,00 EUR von 1209.51801</i>	127.218,37 115.000,00	- -	127.218,37 115.000,00	12.218,37 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	39.559,38 55.000,00	- -	39.559,38 55.000,00	-15.440,62 -
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	1.834,49 12.300,00	- -	1.834,49 12.300,00	-10.465,51 -

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
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2012 i.H.v. 38.543,44 EUR b. 0307.51101</i>	541.603,02 615.100,00	38.543,44 -	580.146,46 615.100,00	-34.953,54 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.338,42 7.400,00	- -	7.338,42 7.400,00	-61,58 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.352,13 6.000,00	- -	6.352,13 6.000,00	352,13 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-6.211,77 30.000,00	- -	-6.211,77 30.000,00	-36.211,77 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.344,33 34.000,00	- -	20.344,33 34.000,00	-13.655,67 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	49.442,83 76.100,00	- -	49.442,83 76.100,00	-26.657,17 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	59.041,31 90.800,00	- -	59.041,31 90.800,00	-31.758,69 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	17.893,16 18.000,00	- -	17.893,16 18.000,00	-106,84 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.793.822,51</b> <b>2.087.300,00</b>	<b>49.090,35</b> <b>128.620,31</b>	<b>1.842.912,86</b> <b>2.215.920,31</b>	<b>-373.007,45</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	152.329,42 122.700,00	- -	152.329,42 122.700,00	29.629,42 29.629,42
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	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 de- ckungsfähig.	1.712.010,18 1.423.300,00	- -	1.712.010,18 1.423.300,00	288.710,18 288.710,18
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.  Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.225.000,00 4.365.000,00	- -	4.225.000,00 4.365.000,00	-140.000,00 -
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.	715.300,00 15.300,00	- -	715.300,00 15.300,00	700.000,00 700.000,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 04	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm für laufende Zwecke Die Titel 682 04 und 891 04 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 sowie 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 sowie zur Gesundheitsvorsorge gewährten Beihilfen sind diesem mit den Beträgen nach der VwV-Kostenfestlegung pauschal zu erstatten.  Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Finanzministeriums erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	- -	- -	- -	- -
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 deckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	- -8.200,00
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.053,84 EUR b. 0307.51101</i>	1.446,16 2.500,00	1.053,84 -	2.500,00 2.500,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>6.822.485,76</b>	<b>1.053,84</b>	<b>6.823.539,60</b>	<b>878.339,60</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>5.945.200,00</b>	<b>-</b>	<b>5.945.200,00</b>	<b>1.018.339,60</b>
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	21.080,00 -	- -	21.080,00 -	21.080,00 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.283,00 20.000,00	- -	21.283,00 20.000,00	1.283,00 -
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 Einnahmen 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 deckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.  Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 30.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums - getätigt werden.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>42.363,00</b>	<b>-</b>	<b>42.363,00</b>	<b>-7.637,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
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.	371.911,52 329.000,00	14.184,15 -	386.095,67 329.000,00	57.095,67 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	262.963,22 360.000,00	- -	262.963,22 360.000,00	-97.036,78 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	82.312,29 115.000,00	- -	82.312,29 115.000,00	-32.687,71 -

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
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	124.645,17 125.000,00	- -	124.645,17 125.000,00	-354,83 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	48.046,02 20.000,00	- -	48.046,02 20.000,00	28.046,02 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	715.747,85 940.300,00	- 3.199,32	715.747,85 943.499,32	-227.751,47 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92.689,10 100.000,00	- -	92.689,10 100.000,00	-7.310,90 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.698.315,17</b> <b>2.009.300,00</b>	<b>14.184,15</b> <b>3.199,32</b>	<b>1.712.499,32</b> <b>2.012.499,32</b>	<b>-300.000,00</b> <b>-</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 Gebrauchsgegenstände	753,74 3.000,00	- -	753,74 3.000,00	-2.246,26 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.006,19 6.000,00	- -	5.006,19 6.000,00	-993,81 -
527 71	012	Dienstreisen	6.491,10 4.500,00	- -	6.491,10 4.500,00	1.991,10 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.960,77 11.000,00	- -	3.960,77 11.000,00	-7.039,23 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>16.211,80</b> <b>24.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>16.211,80</b> <b>24.500,00</b>	<b>-8.288,20</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	295.510,04 310.400,00	- -	295.510,04 310.400,00	-14.889,96 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	13.553,74 35.300,00	- -	13.553,74 35.300,00	-21.746,26 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.703,63 42.000,00	- -14.966,95	46.703,63 27.033,05	19.670,58 -
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	39.487,31 25.000,00	-301.772,96 -373.836,88	-262.285,65 -348.836,88	86.551,23 301.772,96
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>395.254,72</b> <b>412.700,00</b>	<b>-301.772,96</b> <b>-388.803,83</b>	<b>93.481,76</b> <b>23.896,17</b>	<b>69.585,59</b> <b>301.772,96</b>
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	870.307,77 890.000,00	39,35 -	870.347,12 890.000,00	-19.652,88 -
547 85	723	Sächliche Verwaltungsausgaben	28.152,88 8.500,00	- -	28.152,88 8.500,00	19.652,88 -
811 85	723	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 85	723	Investitionsausgaben	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>898.460,65</b> <b>898.500,00</b>	<b>39,35</b> <b>-</b>	<b>898.500,00</b> <b>898.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen 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 kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.407.181,77 4.234.300,00	-45.052,68 -128.076,07	4.362.129,09 4.106.223,93	255.905,16 45.052,68
441 86	721	Beihilfen	674,46 3.000,00	- -	674,46 3.000,00	-2.325,54 -

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>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>4.407.856,23</b> <b>4.237.300,00</b>	<b>-45.052,68</b> <b>-128.076,07</b>	<b>4.362.803,55</b> <b>4.109.223,93</b>	<b>253.579,62</b> <b>45.052,68</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>74.972.472,15</b> <b>70.924.200,00</b>	<b>-110.169,56</b> <b>-385.060,27</b>	<b>74.862.302,59</b> <b>70.539.139,73</b>	<b>4.323.162,86</b> <b>1.379.499,89</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.823.898,72 4.347.500,00	- -	4.823.898,72 4.347.500,00	476.398,72 -
		Übrige Einnahmen	5.521.242,39 5.326.100,00	- -	5.521.242,39 5.326.100,00	195.142,39 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.345.141,11</b> <b>9.673.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>10.345.141,11</b> <b>9.673.600,00</b>	<b>671.541,11</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	63.601.068,58 59.827.100,00	127.235,71 -128.076,07	63.728.304,29 59.699.023,93	4.029.280,36 59.387,33
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.413.865,71 5.001.900,00	-238.459,11 -256.984,20	4.175.406,60 4.744.915,80	-569.509,20 301.772,96
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.822.485,76 5.945.200,00	1.053,84 -	6.823.539,60 5.945.200,00	878.339,60 1.018.339,60
		Ausgaben für Investitionen	135.052,10 150.000,00	- -	135.052,10 150.000,00	-14.947,90 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>74.972.472,15</b> <b>70.924.200,00</b>	<b>-110.169,56</b> <b>-385.060,27</b>	<b>74.862.302,59</b> <b>70.539.139,73</b>	<b>4.323.162,86</b> <b>1.379.499,89</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>64.627.331,04</b> <b>61.250.600,00</b>	<b>-110.169,56</b> <b>-385.060,27</b>	<b>64.517.161,48</b> <b>60.865.539,73</b>	<b>3.651.621,75</b> <b>1.379.499,89</b>