

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr wegen Falschbuchungen durch das RP Stuttgart.</i>	2.453.294,16 2.039.100,00	- -	2.453.294,16 2.039.100,00	414.194,16 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	759.811,70 750.000,00	- -	759.811,70 750.000,00	9.811,70 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.103.041,06 2.103.900,00	- -	2.103.041,06 2.103.900,00	-858,94 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	31.649,43 29.900,00	- -	31.649,43 29.900,00	1.749,43 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	346.180,69 149.500,00	- -	346.180,69 149.500,00	196.680,69 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Weniger wegen verzögerter Besetzung von Neustellen sowie Einarbeitung neuer Mitarbei- ter.</i>	385.149,11 954.000,00	- -	385.149,11 954.000,00	-568.850,89 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	93.743,98 150.000,00	- -	93.743,98 150.000,00	-56.256,02 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	15.306,50 10.000,00	- -	15.306,50 10.000,00	5.306,50 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	7.276,00 100.000,00	- -	7.276,00 100.000,00	-92.724,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	41.971,73 25.000,00	- -	41.971,73 25.000,00	16.971,73 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	4.137,54 2.500,00	- -	4.137,54 2.500,00	1.637,54 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	180,00 1.000,00	- -	180,00 1.000,00	-820,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	252,00 5.000,00	- -	252,00 5.000,00	-4.748,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.241.993,90 6.320.900,00	- -	6.241.993,90 6.320.900,00	-78.906,10 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	11.858,33 30.000,00	- -	11.858,33 30.000,00	-18.141,67 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.858,33 30.000,00	- -	11.858,33 30.000,00	-18.141,67 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
72		Technische Hilfe für das Programm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"				
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	51.276,46 -	- -	51.276,46 -	51.276,46 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	16.554,19 -	- -	16.554,19 -	16.554,19 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	- -	- -	- -	- -
346 72	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG IV A	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			67.830,65 -	- -	67.830,65 -	67.830,65 -
73		Technische Hilfe für das Programm INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"				
271 73	012	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regio- nale Entwicklung (EFRE-Mittel) <i>Weniger wegen zeitlich verzögerter Abrechnung mit den Projektpartnern.</i>	31.565,14 360.400,00	- -	31.565,14 360.400,00	-328.834,86 -

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 73	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	- 9.200,00	-	- 9.200,00	- -9.200,00
286 73	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	80.561,04 81.400,00	-	80.561,04 81.400,00	- -838,96
287 73	012	Erstattungen aus Schweizer INTERREG-Fördermitteln	- 58.500,00	-	- 58.500,00	- -58.500,00
346 73	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG V	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	112.126,18 509.500,00	-	112.126,18 509.500,00	-397.373,82 -
85		Ausbildungszentrum Nagold				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	570.449,84 500.000,00	-	570.449,84 500.000,00	70.449,84 -
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	40.215,32 65.000,00	-	40.215,32 65.000,00	-24.784,68 -
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	44.228,93 40.000,00	-	44.228,93 40.000,00	4.228,93 -
		Summe Titelgruppe 85	654.894,09 605.000,00	-	654.894,09 605.000,00	49.894,09 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Mehr wegen Finanzierungsausgleichs durch den Bund.</i>	5.031.003,54 4.695.700,00	-	5.031.003,54 4.695.700,00	335.303,54 -
		Summe Titelgruppe 86	5.031.003,54 4.695.700,00	-	5.031.003,54 4.695.700,00	335.303,54 -
		Gesamteinnahmen	12.119.706,69 12.161.100,00	-	12.119.706,69 12.161.100,00	-41.393,31 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 50.640,7 Tsd. EUR in 2015 und 51.232,3 Tsd. EUR in 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 948.082,00 EUR von 1212.46101</i>	30.469.940,27 33.852.000,00	4.762.225,06 1.985.379,88	35.232.165,33 35.837.379,88	-605.214,55 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	53.981,12 80.000,00	106.018,88 80.000,00	160.000,00 160.000,00	- -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	55.221,00 36.800,00	-	55.221,00 36.800,00	18.421,00 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0307 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	24.760,75 31.800,00	28.931,92 21.872,06	53.692,67 53.672,06	20,61 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	33.236,75 50.000,00	-	33.236,75 50.000,00	-16.763,25 -

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
427 16	012	Unterrichtungsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	123.655,20 86.000,00	- -	123.655,20 86.000,00	37.655,20 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	146.798,59 145.000,00	- 1.103,56	146.798,59 146.103,56	695,03 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	267.126,95 245.300,00	34.081,25 55.908,20	301.208,20 301.208,20	- -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 914.167,00 EUR von 1212.46101</i>	24.439.696,30 22.124.900,00	- -	24.439.696,30 22.124.900,00	2.314.796,30 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	29.138,39 70.400,00	81.362,65 39.906,51	110.501,04 110.306,51	194,53 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (26.800 EUR).</i>	88.196,98 120.000,00	- 7.066,69	88.196,98 127.066,69	-38.869,71 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 10.000,00	8.034,12 10.000,00	8.034,12 20.000,00	-11.965,88 -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	10.795,33 15.000,00	- -	10.795,33 15.000,00	-4.204,67 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	38.366,68 41.000,00	28.043,39 25.410,07	66.410,07 66.410,07	- -
		Zw.S. Personalausgaben	55.780.914,31 56.908.200,00	5.048.697,27 2.226.646,97	60.829.611,58 59.134.846,97	1.694.764,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 22.100,00 EUR nach 0304.51101</i>	489.849,49 853.400,00	1.206.813,29 829.400,53	1.696.662,78 1.682.800,53	13.862,25 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 12.700,00 EUR nach 0304.51401</i>	229.753,42 317.300,00	- -	229.753,42 317.300,00	-87.546,58 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	30.770,47 23.500,00	- -	30.770,47 23.500,00	7.270,47 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	28.289,02 33.700,00	- -	28.289,02 33.700,00	-5.410,98 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	93.271,34 83.500,00	- -	93.271,34 83.500,00	9.771,34 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	196.947,64 125.800,00	- -	196.947,64 125.800,00	71.147,64 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.115,63 42.300,00	- -	52.115,63 42.300,00	9.815,63 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 4.700,00	- -	- 4.700,00	-4.700,00 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbe- hörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.</i>	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5.754,98 13.500,00	- -	5.754,98 13.500,00	-7.745,02 -
527 01	012	Dienstreisen <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 9.500,00 EUR nach 0304.52701</i>	680.924,09 682.700,00	- -	680.924,09 682.700,00	-1.775,91 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	4.541,43 7.200,00	- -	4.541,43 7.200,00	-2.658,57 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit <i>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden.</i>	8.175,65 6.000,00	- -	8.175,65 6.000,00	2.175,65 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	5.647,56 11.100,00	- -	5.647,56 11.100,00	-5.452,44 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten <i>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.</i>	-37.699,00 19.000,00	- -	-37.699,00 19.000,00	-56.699,00 -

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
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25.473,39 34.600,00	- -	25.473,39 34.600,00	-9.126,61 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	36.927,13 66.100,00	- -	36.927,13 66.100,00	-29.172,87 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	59.382,10 75.500,00	- -	59.382,10 75.500,00	-16.117,90 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern <i>Umsetzung 14.400,00 EUR nach 0304.54701</i>	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.910.124,34	1.206.813,29	3.116.937,63	-227.362,90
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.514.900,00	829.400,53	3.344.300,53	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	159.681,02 182.600,00	- -	159.681,02 182.600,00	-22.918,98 -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Tit. 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 Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	2.865.047,98 1.921.400,00	- -	2.865.047,98 1.921.400,00	943.647,98 920.729,00
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.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft – 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 und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	5.200.000,00 5.572.100,00	- 100.000,00	5.200.000,00 5.672.100,00	-472.100,00 -
682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschuss- wesen Baden-Württemberg Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Ein- stellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirt- schaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfah- rensregeln des Innenministeriums und das gelten- de Tarifrecht sind zu beachten. <i>Weniger wegen guter Ertragslage/Liquidität des Landesbetriebs.</i>	- 447.500,00	- 200.000,00	- 647.500,00	-647.500,00 -

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
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 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.	1.743,74 2.500,00	-	1.743,74 2.500,00	-756,26 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.242.872,74	-	8.242.872,74	-199.627,26
		Ausgaben für Investitionen	8.142.500,00	300.000,00	8.442.500,00	920.729,00
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	79.282,14 57.000,00	-	79.282,14 57.000,00	22.282,14 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	111.610,19 59.100,00	-	111.610,19 67.888,00	43.722,19 -
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 Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	190.892,33	-	190.892,33	66.004,33
		Titelgruppen	116.100,00	8.788,00	124.888,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	416.550,92 400.300,00	82.049,68 257.667,24	498.600,60 657.967,24	-159.366,64 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	189.582,19 256.600,00	-	189.582,19 256.600,00	-67.017,81 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	87.076,02 106.700,00	-	87.076,02 106.700,00	-19.623,98 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	98.922,69 125.000,00	-	98.922,69 125.000,00	-26.077,31 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	23.212,25 30.000,00	-	23.212,25 30.000,00	-6.787,75 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.726.982,63 1.353.600,00	-	1.726.982,63 1.353.600,00	373.382,63 -
		<i>Umsetzung 162.700,00 EUR von 0309.68201 Umsetzung 57.600,00 EUR nach 0304.53469</i>				
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.590,86 18.000,00	-	33.590,86 18.000,00	15.590,86 -
		Summe Titelgruppe 69	2.575.917,56	82.049,68	2.657.967,24	105.100,00
			2.295.200,00	257.667,24	2.552.867,24	-
72		Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 72 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 72. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 72	012	Personalaufwand	- -	-	-	-
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	- -	-	-	-
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	-	-	-
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	5.232,46 -	-	5.232,46 -62.598,16	67.830,62 -

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
883 72	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG IV A <i>Weniger wegen Programmendes.</i>	-	-	-	-275.000,00
			-	275.000,00	275.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	5.232,46	-	5.232,46	-207.169,38
			-	212.401,84	212.401,84	-
73		Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein" Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 73 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 346 73. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 271 73, 281 73, 286 73 und 287 73. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 73	012	Personalaufwand	399.263,44	-	399.263,44	-25.636,56
			424.900,00	-	424.900,00	-
527 73	012	Dienstreisen	47.815,55	-	47.815,55	35.315,55
			12.500,00	-	12.500,00	-
531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	9.212,80	-	9.212,80	-40.787,20
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 73	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	34.074,97	-401.186,94	-367.111,97	-358.660,24
			103.800,00	-112.251,73	-8.451,73	401.186,94
546 73	012	Sonstiger Sachaufwand	4.894,63	-	4.894,63	-7.605,37
			12.500,00	-	12.500,00	-
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG V	275.000,00	-	275.000,00	275.000,00
			-	-	-	275.000,00
		Summe Titelgruppe 73	770.261,39	-401.186,94	369.074,45	-122.373,82
			603.700,00	-112.251,73	491.448,27	676.186,94
85		Ausbildungszentrum Nagold				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	959.698,34	71.461,01	1.031.159,35	-272,60
			943.000,00	88.431,95	1.031.431,95	-
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.272,60	-	15.272,60	272,60
			15.000,00	-	15.000,00	-
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 85	711	Investitionsausgaben	45.248,75	14.751,25	60.000,00	-
			20.000,00	40.000,00	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	1.020.219,69	86.212,26	1.106.431,95	-
			978.000,00	128.431,95	1.106.431,95	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesau- tobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.997.745,20	-299.074,92	4.698.670,28	338.303,54
			4.692.700,00	-332.333,26	4.360.366,74	299.074,92
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Summe Titelgruppe 86	4.997.745,20	-299.074,92	4.698.670,28	335.303,54
			4.695.700,00	-332.333,26	4.363.366,74	299.074,92
		Gesamtausgaben	75.494.180,02	5.723.510,64	81.217.690,66	1.444.639,12
			76.254.300,00	3.518.751,54	79.773.051,54	1.895.990,86

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.241.993,90 6.320.900,00	- -	6.241.993,90 6.320.900,00	-78.906,10 -
		Übrige Einnahmen	5.877.712,79 5.840.200,00	- -	5.877.712,79 5.840.200,00	37.512,79 -
		Gesamteinnahmen	12.119.706,69 12.161.100,00	- -	12.119.706,69 12.161.100,00	-41.393,31 -
		Personalausgaben	61.177.922,95 62.033.800,00	4.749.622,35 1.894.313,71	65.927.545,30 63.928.113,71	1.999.431,59 299.074,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.528.652,39 5.923.900,00	959.137,04 1.000.649,83	6.487.789,43 6.924.549,83	-436.760,40 401.186,94
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.242.872,74 8.142.500,00	- 300.000,00	8.242.872,74 8.442.500,00	-199.627,26 920.729,00
		Ausgaben für Investitionen	544.731,94 154.100,00	14.751,25 323.788,00	559.483,19 477.888,00	81.595,19 275.000,00
		Gesamtausgaben	75.494.180,02 76.254.300,00	5.723.510,64 3.518.751,54	81.217.690,66 79.773.051,54	1.444.639,12 1.895.990,86
		Zuschuss	63.374.473,33 64.093.200,00	5.723.510,64 3.518.751,54	69.097.983,97 67.611.951,54	1.486.032,43 1.895.990,86