

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	2.113.335,39 2.100.000,00	- -	2.113.335,39 2.100.000,00	13.335,39 -
<i>Umsetzung 165.000,00 EUR nach 0304.11102</i>						
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	597.699,43 750.000,00	- -	597.699,43 750.000,00	-152.300,57 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Bündelung der Aufgabe der Luftverkehrsverwal- tung beim Regierungspräsidium Stuttgart und Umsetzung der Mittel. Umsetzung 2.453.900,00 EUR nach 0304.11104</i>	- 2.453.900,00	- -	- 2.453.900,00	-2.453.900,00 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	16.518,00 29.900,00	- -	16.518,00 29.900,00	-13.382,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	270.789,72 200.000,00	- -	270.789,72 200.000,00	70.789,72 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Weniger wegen Mitarbeiterwechsels und Krank- heitsausfällen. Optimierung der Gebührenfest- setzungen läuft aktuell.</i>	684.493,81 954.000,00	- -	684.493,81 954.000,00	-269.506,19 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	175.339,55 150.000,00	- -	175.339,55 150.000,00	25.339,55 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	13.230,80 10.000,00	- -	13.230,80 10.000,00	3.230,80 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	11.663,97 100.000,00	- -	11.663,97 100.000,00	-88.336,03 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	26.253,77 25.000,00	- -	26.253,77 25.000,00	1.253,77 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	986,19 2.500,00	- -	986,19 2.500,00	-1.513,81 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	40,00 1.000,00	- -	40,00 1.000,00	-960,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	102,00 5.000,00	- -	102,00 5.000,00	-4.898,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.910.452,63	-	3.910.452,63	-2.871.847,37
Übrige Einnahmen			6.782.300,00	-	6.782.300,00	-
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	11.550,00 30.000,00	- -	11.550,00 30.000,00	-18.450,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
331 01	042	Erstattungen des Bundes	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.550,00	-	11.550,00	-18.450,00
Titelgruppen			30.000,00	-	30.000,00	-
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	1.240,79	-	1.240,79	1.240,79
Summe Titelgruppe 69			1.240,79	-	1.240,79	1.240,79
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)	317.370,01 360.400,00	- -	317.370,01 360.400,00	-43.029,99 -
281 73	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	9.000,00 9.200,00	- -	9.000,00 9.200,00	-200,00 -
286 73	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	121.715,05 81.400,00	- -	121.715,05 81.400,00	40.315,05 -
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 <i>Weniger wegen Zeitverzögerung bei der Ab- rechnung mit den Programmpartnern.</i>	- 340.000,00	- -	- 340.000,00	-340.000,00 -
Summe Titelgruppe 73			448.085,06	-	448.085,06	-401.414,94
Summe			849.500,00	-	849.500,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
85		Ausbildungszentrum Nagold				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	509.970,10	-	509.970,10	9.970,10
			500.000,00	-	500.000,00	-
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	56.877,85	-	56.877,85	-8.122,15
			65.000,00	-	65.000,00	-
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	48.573,50	-	48.573,50	8.573,50
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	615.421,45	-	615.421,45	10.421,45
			605.000,00	-	605.000,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.054.148,85	-	5.054.148,85	145.748,85
			4.908.400,00	-	4.908.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	5.054.148,85	-	5.054.148,85	145.748,85
			4.908.400,00	-	4.908.400,00	-
		Gesamteinnahmen	10.040.898,78	-	10.040.898,78	-3.134.301,22
			13.175.200,00	-	13.175.200,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 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 49.700,5 Tsd. EUR. 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. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 294.660,00 EUR von 1212.46101</i>	31.742.411,44	254.422,60	31.996.834,04	-6.210.491,02
			33.445.100,00	4.762.225,06	38.207.325,06	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	28.410,74	137.608,14	166.018,88	-
			60.000,00	106.018,88	166.018,88	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	56.290,71	-	56.290,71	19.490,71
			36.800,00	-	36.800,00	-
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 Titeln 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.	3.186,45	47.545,47	50.731,92	-
			21.800,00	28.931,92	50.731,92	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	38.496,46	-	38.496,46	-11.503,54
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	90.199,26	19.800,74	110.000,00	4.000,00
			106.000,00	-	106.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 4.400,00 EUR nach 0304.42726</i>	138.641,44	7.958,56	146.600,00	1.600,00
			145.000,00	-	145.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	288.688,21	20.693,04	309.381,25	-
			275.300,00	34.081,25	309.381,25	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 508.831,00 EUR von 1212.46101</i>	23.734.888,87	761.724,67	24.496.613,54	3.450.113,54
			21.046.500,00	-	21.046.500,00	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	35.598,70	98.918,70	134.517,40	2.754,75
			50.400,00	81.362,65	131.762,65	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (2.035 EUR).</i>	89.881,98	1.765,00	91.646,98	-1.553,02
			93.200,00	-	93.200,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
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	- 18.034,12	-18.034,12 -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	10.134,00 15.000,00	- -	10.134,00 15.000,00	-4.866,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.741,51 41.000,00	42.301,88 28.043,39	69.043,39 69.043,39	- -
		Zw.S. Personalausgaben	56.283.569,77	1.392.738,80	57.676.308,57	-2.768.488,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben	55.396.100,00	5.048.697,27	60.444.797,27	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0304.51101</i>	483.686,63 758.600,00	535.849,19 1.206.813,29	1.019.535,82 1.965.413,29	-945.877,47 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	214.965,92 304.600,00	- -	214.965,92 304.600,00	-89.634,08 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	37.270,62 35.500,00	- -	37.270,62 35.500,00	1.770,62 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.552,18 33.700,00	- -	30.552,18 33.700,00	-3.147,82 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	98.146,40 83.500,00	- -	98.146,40 83.500,00	14.646,40 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	197.189,37 200.800,00	- -	197.189,37 200.800,00	-3.610,63 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	48.090,44 42.300,00	- -	48.090,44 42.300,00	5.790,44 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	118,07 4.700,00	- -	118,07 4.700,00	-4.581,93 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige 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. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	10.334,46 13.500,00	- -	10.334,46 13.500,00	-3.165,54 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0304.52701</i>	685.232,86 703.200,00	- -	685.232,86 703.200,00	-17.967,14 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.095,32 7.200,00	- -	6.095,32 7.200,00	-1.104,68 -
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.	9.907,97 8.000,00	- -	9.907,97 8.000,00	1.907,97 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	592,62 11.100,00	- -	592,62 11.100,00	-10.507,38 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	44.087,26 19.000,00	- -	44.087,26 19.000,00	25.087,26 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.334,63 34.600,00	- -	28.334,63 34.600,00	-6.265,37 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	99.649,83 70.100,00	- -	99.649,83 70.100,00	29.549,83 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 0304.54649</i>	66.561,61 146.100,00	- -	66.561,61 146.100,00	-79.538,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.060.816,19	535.849,19	2.596.665,38	-1.186.647,91
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	2.576.500,00	1.206.813,29	3.783.313,29	-
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 182.600,00 EUR nach 0304.63101</i>	- 182.600,00	- -	- 182.600,00	-182.600,00 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 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 Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04. <i>Umsetzung 2.271.400,00 EUR nach 0304.67101</i>	- 2.271.400,00	- -	- 2.271.400,00	-2.271.400,00 -
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 und 2.3) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen – 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 und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	5.450.000,00 5.707.100,00	- -	5.450.000,00 5.707.100,00	-257.100,00 -
682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen 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 Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	- 512.500,00	- -	- 512.500,00	-512.500,00 -
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. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.150,83 2.500,00 5.468.550,83 8.692.500,00	- - - -	2.150,83 2.500,00 5.468.550,83 8.692.500,00	-349,17 - -3.223.949,17 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- 65.000,00	75.542,19 -	75.542,19 65.000,00	10.542,19 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	135.657,81 146.200,00	- -	135.657,81 146.200,00	-10.542,19 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
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 verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	135.657,81	75.542,19	211.200,00	-
		Titelgruppen	211.200,00	-	211.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen 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.	529.007,85 400.300,00	- 82.049,68	529.007,85 482.349,68	46.658,17
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 10.000,00 EUR nach 0304.51169.B</i>	189.796,08 256.600,00	- -	189.796,08 256.600,00	-66.803,92 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	66.053,60 106.700,00	- -	66.053,60 106.700,00	-40.646,40 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	108.693,69 125.000,00	- -	108.693,69 125.000,00	-16.306,31 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	11.114,37 30.000,00	- -	11.114,37 30.000,00	-18.885,63 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 157.800,00 EUR von 0309.68201</i>	2.238.568,11 1.296.000,00	400.000,00 -	2.638.568,11 1.296.000,00	1.342.568,11 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 18.000,00	- -	- 18.000,00	-18.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	3.143.233,70	400.000,00	3.543.233,70	1.223.584,02
			2.237.600,00	82.049,68	2.319.649,68	-
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	349.652,12 425.000,00	- -	349.652,12 425.000,00	-75.347,88 -
527 73	012	Dienstreisen	50.501,95 35.000,00	- -	50.501,95 35.000,00	15.501,95 -
531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	11.751,95 50.000,00	- -	11.751,95 50.000,00	-38.248,05 -
534 73	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	132.525,72 81.300,00	-410.976,64 -401.186,94	-278.450,92 -319.886,94	41.436,02 410.976,64
546 73	012	Sonstiger Sachaufwand	7.743,02 12.500,00	- -	7.743,02 12.500,00	-4.756,98 -
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG V	340.000,00 340.000,00	-340.000,00 -	- 340.000,00	-340.000,00 340.000,00
		Summe Titelgruppe 73	892.174,76	-750.976,64	141.198,12	-401.414,94
			943.800,00	-401.186,94	542.613,06	750.976,64
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	966.520,02 943.000,00	45.437,11 71.461,01	1.011.957,13 1.014.461,01	-2.503,88 -
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	34.479,39 15.000,00	- -	34.479,39 15.000,00	19.479,39 -
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
812 85	711	Investitionsausgaben	17.775,74 20.000,00	- 14.751,25	17.775,74 34.751,25	-16.975,51 -
		Summe Titelgruppe 85	1.018.775,15 978.000,00	45.437,11 86.212,26	1.064.212,26 1.064.212,26	- -
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. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.088.959,02 4.905.400,00	-333.885,09 -299.074,92	4.755.073,93 4.606.325,08	148.748,85 333.885,09
441 86	721	Beihilfen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.088.959,02 4.908.400,00	-333.885,09 -299.074,92	4.755.073,93 4.609.325,08	145.748,85 333.885,09
		Gesamtausgaben	74.091.737,23 75.944.100,00	1.364.705,56 5.723.510,64	75.456.442,79 81.667.610,64	-6.211.167,85 1.084.861,73
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.911.693,42 6.782.300,00	- -	3.911.693,42 6.782.300,00	-2.870.606,58 -
		Übrige Einnahmen	6.129.205,36 6.392.900,00	- -	6.129.205,36 6.392.900,00	-263.694,64 -
		Gesamteinnahmen	10.040.898,78 13.175.200,00	- -	10.040.898,78 13.175.200,00	-3.134.301,22 -
		Personalausgaben	61.722.180,91 60.734.500,00	1.058.853,71 4.749.622,35	62.781.034,62 65.484.122,35	-2.703.087,73 333.885,09
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.407.571,94 5.927.900,00	570.309,66 959.137,04	6.977.881,60 6.887.037,04	90.844,56 410.976,64
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.468.550,83 8.692.500,00	- -	5.468.550,83 8.692.500,00	-3.223.949,17 -
		Ausgaben für Investitionen	493.433,55 589.200,00	-264.457,81 14.751,25	228.975,74 603.951,25	-374.975,51 340.000,00
		Gesamtausgaben	74.091.737,23 75.944.100,00	1.364.705,56 5.723.510,64	75.456.442,79 81.667.610,64	-6.211.167,85 1.084.861,73
		Zuschuss	64.050.838,45 62.768.900,00	1.364.705,56 5.723.510,64	65.415.544,01 68.492.410,64	-3.076.866,63 1.084.861,73