

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger wegen Änderung der Buchung auf die speziellen Gebühren-Einnahmetitel.</i>	2.063.575,84 2.300.000,00	- -	2.063.575,84 2.300.000,00	-236.424,16 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung <i>Weniger u.a. aufgrund von großen strukturellen Veränderungen, die gleichzeitig auch zu Mehr- einnahmen bei den Kap. 0304 und 0305 (Tit. 111 02) führten.</i>	784.228,08 1.758.300,00	- -	784.228,08 1.758.300,00	-974.071,92 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	33.694,15 29.900,00	- -	33.694,15 29.900,00	3.794,15 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	283.082,45 300.000,00	- -	283.082,45 300.000,00	-16.917,55 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Titelverwechslung durch RP Stuttgart in Höhe von 250 EUR; richtige Buchungsstelle: 0304.111 07.</i>	1.027.581,25 1.037.200,00	- -	1.027.581,25 1.037.200,00	-9.618,75 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	200.851,42 150.000,00	- -	200.851,42 150.000,00	50.851,42 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	20.744,00 10.000,00	- -	20.744,00 10.000,00	10.744,00 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	73.890,50 100.000,00	- -	73.890,50 100.000,00	-26.109,50 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	46.882,30 40.000,00	- -	46.882,30 40.000,00	6.882,30 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	6.040,00 2.500,00	- -	6.040,00 2.500,00	3.540,00 -
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	651,00 5.000,00	- -	651,00 5.000,00	-4.349,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.541.220,99 5.734.900,00	- -	4.541.220,99 5.734.900,00	-1.193.679,01 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	6.000,00 30.000,00	- -	6.000,00 30.000,00	-24.000,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.000,00 30.000,00	- -	6.000,00 30.000,00	-24.000,00 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	294,28 -	- -	294,28 -	294,28 -
Summe Titelgruppe 69			294,28 -	- -	294,28 -	294,28 -
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)	493.492,84 360.400,00	- -	493.492,84 360.400,00	133.092,84 -
281 73	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	101.758,48 9.200,00	- -	101.758,48 9.200,00	92.558,48 -
286 73	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	157.693,98 81.400,00	- -	157.693,98 81.400,00	76.293,98 -
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	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	-3.100,00 -
Summe Titelgruppe 73			752.945,30 512.600,00	- -	752.945,30 512.600,00	240.345,30 -
85	Ausbildungszentrum Nagold					
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	515.197,68 500.000,00	- -	515.197,68 500.000,00	15.197,68 -
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	70.350,92 65.000,00	- -	70.350,92 65.000,00	5.350,92 -

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
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	42.765,02	-	42.765,02	2.765,02
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	628.313,62	-	628.313,62	23.313,62
			605.000,00	-	605.000,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.171.312,90	-	5.171.312,90	-173.287,10
			5.344.600,00	-	5.344.600,00	-
		Summe Titelgruppe 86	5.171.312,90	-	5.171.312,90	-173.287,10
			5.344.600,00	-	5.344.600,00	-
		Gesamteinnahmen	11.100.087,09	-	11.100.087,09	-1.127.012,91
			12.227.100,00	-	12.227.100,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 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 52.000,0 Tsd. EUR in 2018 und 53.320,4 Tsd. EUR in 2019.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	35.855.554,39	141.852,84	35.997.407,23	-851.104,10
		<i>Umsetzung 1.509.348,00 EUR von 1212.46101</i>	35.837.900,00	1.010.611,33	36.848.511,33	-
		<i>Umsetzung 23.050,00 EUR nach 0307.53469</i>				
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	26.542,24	120.000,00	146.542,24	-73.607,39
			60.000,00	160.149,63	220.149,63	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	64.162,03	-	64.162,03	27.362,03
			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.	7.315,39	32.546,96	39.862,35	-
			21.800,00	18.062,35	39.862,35	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	21.904,06	-	21.904,06	-28.095,94
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	50.000,00	-	50.000,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	163.207,66	-	163.207,66	57.207,66
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	106.000,00	-	106.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	140.063,91	14.524,50	154.588,41	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	140.600,00	13.988,41	154.588,41	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	255.328,77	25.922,02	281.250,79	-57.207,66
			275.300,00	63.158,45	338.458,45	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	25.195.153,04	-	25.195.153,04	2.913.553,04
		<i>Umsetzung 885.042,00 EUR von 1212.46101</i>	22.281.600,00	-	22.281.600,00	-
		<i>Umsetzung 93.313,70 EUR nach 0304.53469</i>				
		<i>Umsetzung 67.864,51 EUR nach 0305.53469</i>				
		<i>Umsetzung 65.047,86 EUR nach 0306.53469</i>				
		<i>Umsetzung 134.073,93 EUR nach 0307.53469</i>				
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	27.677,89	52.270,20	79.948,09	-93.078,81
			50.400,00	122.626,90	173.026,90	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	80.776,77	32.172,46	112.949,23	1.787,25
		<i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (14.328,- EUR).</i>	93.200,00	17.961,98	111.161,98	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	20.000,00	20.000,00	-
			10.000,00	10.000,00	20.000,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	7.462,50	-	7.462,50	-7.537,50
			15.000,00	-	15.000,00	-

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
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	36.769,03 41.000,00	60.711,02 56.480,05	97.480,05 97.480,05	- -
		Zw.S. Personalausgaben	61.881.917,68	500.000,00	62.381.917,68	1.889.278,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben	59.019.600,00	1.473.039,10	60.492.639,10	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2020 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0307.81201</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 380.000,00 EUR b. 0307.53469</i> <i>Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 480.000,00 EUR</i> <i>Umsetzung 3.853,11 EUR nach 0304.53469</i> <i>Umsetzung 2.802,26 EUR nach 0305.53469</i> <i>Umsetzung 2.685,96 EUR nach 0306.53469</i> <i>Umsetzung 9.275,15 EUR nach 0307.53469</i>	545.625,97 916.300,00	1.034.334,08 819.096,15	1.579.960,05 1.735.396,15	-155.436,10 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	184.374,94 290.600,00	- -	184.374,94 290.600,00	-106.225,06 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	52.988,89 35.500,00	- -	52.988,89 35.500,00	17.488,89 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	27.916,52 33.700,00	- -	27.916,52 33.700,00	-5.783,48 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	119.444,72 97.500,00	- -	119.444,72 97.500,00	21.944,72 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	273.543,16 200.800,00	- -	273.543,16 200.800,00	72.743,16 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	69.791,33 42.300,00	- -	69.791,33 42.300,00	27.491,33 -
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 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	- 99.663,54	- 199.663,54	-199.663,54 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	6.693,56 13.500,00	- -	6.693,56 13.500,00	-6.806,44 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	672.203,78 698.200,00	- -	672.203,78 698.200,00	-25.996,22 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.065,01 7.200,00	- -	7.065,01 7.200,00	-134,99 -
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.	12.651,53 8.000,00	- -	12.651,53 8.000,00	4.651,53 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	3.211,82 11.100,00	- -	3.211,82 11.100,00	-7.888,18 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-84.017,22 19.000,00	- -	-84.017,22 19.000,00	-103.017,22 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	76.195,53 34.600,00	- -	76.195,53 34.600,00	41.595,53 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	105.247,39 70.100,00	- -	105.247,39 70.100,00	35.147,39 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	200.529,19 145.100,00	- -	200.529,19 145.100,00	55.429,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.273.466,12	1.034.334,08	3.307.800,20	-339.159,49
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	2.728.200,00	918.759,69	3.646.959,69	-
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 -

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
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0307 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0307 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.1, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.4 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0307 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. 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.	5.586.000,00 5.586.000,00	- -	5.586.000,00 5.586.000,00	- -
682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschuss- wesen Baden-Württemberg Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. 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.	- -	- -	- -	- -
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)	2.212,13 2.500,00 5.604.612,13 5.604.900,00	- - - -	2.212,13 2.500,00 5.604.612,13 5.604.900,00	-287,87 - -287,87 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>HHR aus 2018 i.H.v. 32.931,16 EUR v. 0307.51101</i>	59.428,66 85.000,00	35.155,00 32.931,16	94.583,66 117.931,16	-23.347,50 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2018 i.H.v. 74.557,10 EUR v. 0307.51101</i>	171.641,99 126.200,00	29.115,11 74.557,10	200.757,10 200.757,10	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			231.070,65 211.200,00	64.270,11 107.488,26	295.340,76 318.688,26	-23.347,50 -
Titelgruppen						
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.	86.594,03 400.300,00	- -	86.594,03 400.300,00	-313.705,97 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	169.788,83 246.600,00	- -	169.788,83 246.600,00	-76.811,17 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	40.645,05 106.700,00	- -	40.645,05 106.700,00	-66.054,95 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	129.235,04 125.000,00	- -	129.235,04 125.000,00	4.235,04 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	16.881,69 30.000,00	- -	16.881,69 30.000,00	-13.118,31 -

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 23.050,00 EUR von 0307.42201 Umsetzung 134.073,93 EUR von 0307.42801 Umsetzung 9.275,15 EUR von 0307.51101</i>	2.556.784,46 2.135.900,00	829.069,60 594.805,34	3.385.854,06 2.730.705,34	655.148,72 -
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	2.999.929,10	829.069,60	3.828.998,70	166.693,36
		3.067.500,00	594.805,34	3.662.305,34	-	
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	390.752,73 425.000,00	-	390.752,73 425.000,00	-34.247,27 -
527 73	012	Dienstreisen	69.715,24 35.000,00	-	69.715,24 35.000,00	34.715,24 -
531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	11.301,37 50.000,00	-	11.301,37 50.000,00	-38.698,63 -
534 73	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	36.764,70 81.300,00	-84.057,53 -417.480,71	-47.292,83 -336.180,71	288.887,88 84.057,53
546 73	012	Sonstiger Sachaufwand	5.288,08 12.500,00	-	5.288,08 12.500,00	-7.211,92 -
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG V	- 3.100,00	-680.000,00 -680.000,00	-680.000,00 -676.900,00	-3.100,00 680.000,00
		Summe Titelgruppe 73	513.822,12	-764.057,53	-250.235,41	240.345,30
		606.900,00	-1.097.480,71	-490.580,71	764.057,53	
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	963.170,23 943.000,00	- 12.551,83	963.170,23 955.551,83	7.618,40 -
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.875,43 15.000,00	-	19.875,43 15.000,00	4.875,43 -
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 85	711	Investitionsausgaben	7.461,69 20.000,00	-	7.461,69 20.000,00	-12.538,31 -
		Summe Titelgruppe 85	990.507,35	-	990.507,35	-44,48
		978.000,00	12.551,83	990.551,83	-	
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 kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.214.278,89 5.341.600,00	-487.913,86 -444.947,87	4.726.365,03 4.896.652,13	-170.287,10 487.913,86
441 86	721	Beihilfen	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.214.278,89	-487.913,86	4.726.365,03	-173.287,10
		5.344.600,00	-444.947,87	4.899.652,13	487.913,86	
		Gesamtausgaben	79.709.604,04	1.175.702,40	80.885.306,44	1.760.190,80
			77.560.900,00	1.564.215,64	79.125.115,64	1.251.971,39

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

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	4.541.515,27 5.734.900,00	- -	4.541.515,27 5.734.900,00	-1.193.384,73 -
		Übrige Einnahmen	6.558.571,82 6.492.200,00	- -	6.558.571,82 6.492.200,00	66.371,82 -
		Gesamteinnahmen	11.100.087,09 12.227.100,00	- -	11.100.087,09 12.227.100,00	-1.127.012,91 -
		Personalausgaben	67.486.949,30 64.794.200,00	12.086,14 1.028.091,23	67.499.035,44 65.822.291,23	1.676.744,21 487.913,86
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.379.510,27 6.909.500,00	1.779.346,15 1.108.636,15	8.158.856,42 8.018.136,15	140.720,27 84.057,53
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.604.612,13 5.604.900,00	- -	5.604.612,13 5.604.900,00	-287,87 -
		Ausgaben für Investitionen	238.532,34 252.300,00	-615.729,89 -572.511,74	-377.197,55 -320.211,74	-56.985,81 680.000,00
		Gesamtausgaben	79.709.604,04 77.560.900,00	1.175.702,40 1.564.215,64	80.885.306,44 79.125.115,64	1.760.190,80 1.251.971,39
		Zuschuss	68.609.516,95 65.333.800,00	1.175.702,40 1.564.215,64	69.785.219,35 66.898.015,64	2.887.203,71 1.251.971,39