

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	2.070.954,22 1.950.000,00	- -	2.070.954,22 1.950.000,00	120.954,22 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	766.394,26 600.000,00	- -	766.394,26 600.000,00	166.394,26 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Weniger wegen rückläufiger Einsteigerzahlen.</i>	999.539,18 2.103.900,00	- -	999.539,18 2.103.900,00	-1.104.360,82 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	13.769,64 29.900,00	- -	13.769,64 29.900,00	-16.130,36 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	105.852,35 149.500,00	- -	105.852,35 149.500,00	-43.647,65 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	40.510,60 25.000,00	- -	40.510,60 25.000,00	15.510,60 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	2.878,53 2.500,00	- -	2.878,53 2.500,00	378,53 -
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	1.263,65 30.000,00	- -	1.263,65 30.000,00	-28.736,35 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.001.162,43 4.892.800,00	- -	4.001.162,43 4.892.800,00	-891.637,57 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	6.400,48 30.000,00	- -	6.400,48 30.000,00	-23.599,52 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.400,48 30.000,00	- -	6.400,48 30.000,00	-23.599,52 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	2.791,81 -	- -	2.791,81 -	2.791,81 -
Summe Titelgruppe 69			2.791,81 -	- -	2.791,81 -	2.791,81 -
71	Vollzug des Gentechnikgesetzes					
111 71	012	Gebühren für den Vollzug des Gentechnikgesetzes	10.497,50 15.000,00	- -	10.497,50 15.000,00	-4.502,50 -
Summe Titelgruppe 71			10.497,50 15.000,00	- -	10.497,50 15.000,00	-4.502,50 -
72	Technische Hilfe für das Programm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"					
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	10.539,40 14.600,00	- -	10.539,40 14.600,00	-4.060,60 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	146.369,60 207.000,00	- -	146.369,60 207.000,00	-60.630,40 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	69.302,70 101.000,00	- -	69.302,70 101.000,00	-31.697,30 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	52.018,29 68.100,00	- -	52.018,29 68.100,00	-16.081,71 -
Summe Titelgruppe 72			278.229,99 390.700,00	- -	278.229,99 390.700,00	-112.470,01 -
78	APL Zuschüsse der EU aus Mitteln des Programms IN- TERREG-III A für Investitionen <i>Erstattung der Vorfinanzierungsrate INTERREG III des Landes sowie Zinsen durch die EU nach Abschluss der EU-Prüfung.</i>					
346 78	692		250.391,91 -	- -	250.391,91 -	250.391,91 -
Summe Titelgruppe 78			250.391,91 -	- -	250.391,91 -	250.391,91 -
85	Ausbildungszentrum Nagold					
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	447.147,10 600.000,00	- -	447.147,10 600.000,00	-152.852,90 -
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	59.931,87 35.000,00	- -	59.931,87 35.000,00	24.931,87 -

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
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	32.542,95	-	32.542,95	-27.457,05
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	539.621,92	-	539.621,92	-155.378,08
			695.000,00	-	695.000,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen <i>Weniger Erstattungen des Bundes; vgl. Ausga- ben Tit. Gr. 86.</i>				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.262.478,19	-	4.262.478,19	-238.721,81
			4.501.200,00	-	4.501.200,00	-
		Summe Titelgruppe 86	4.262.478,19	-	4.262.478,19	-238.721,81
			4.501.200,00	-	4.501.200,00	-
		Gesamteinnahmen	9.351.574,23	-	9.351.574,23	-1.173.125,77
			10.524.700,00	-	10.524.700,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	34.641.114,06	-	34.641.114,06	1.418.614,06
			33.222.500,00	-	33.222.500,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	44.011,02	-	44.011,02	-62.088,98
			106.100,00	-	106.100,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	39.451,55	-	39.451,55	-3.148,45
			42.600,00	-	42.600,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben 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 dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz	14.020,91	-	14.020,91	-61.479,09
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	75.500,00	-	75.500,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	123.274,87	-	123.274,87	37.274,87
		Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	86.000,00	-	86.000,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	140.027,91	-	140.027,91	-4.972,09
		Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	145.000,00	-	145.000,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	207.936,79	101.811,63	309.748,42	40.148,42
		<i>HHR in 2013 i.H.v. 101.811,63 EUR b. 0307.51101</i>	269.600,00	-	269.600,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.811.932,32	-	23.811.932,32	715.632,32
			23.096.300,00	-	23.096.300,00	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-19.600,00
			19.600,00	-	19.600,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	113.451,58	-	113.451,58	-19.248,42
			132.700,00	-	132.700,00	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-20.900,00
			20.900,00	-	20.900,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	23.286,27	-	23.286,27	-16.713,73
			40.000,00	-	40.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	53.103,98	-	53.103,98	-33.496,02
			86.600,00	-	86.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	59.211.611,26	101.811,63	59.313.422,89	1.970.022,89
			57.343.400,00	-	57.343.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	530.152,98	16.046,19	546.199,17	-263.333,41
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	587.100,00	222.432,58	809.532,58	-
		<i>HHR aus 2011 i.H.v. 85.306,42 EUR v. 0307.42751</i>				
		<i>HHR aus 2011 i.H.v. 41.081,97 EUR v. 0307.42806</i>				
		<i>HHR aus 2011 i.H.v. 45.900,00 EUR v. 0307.42851</i>				
		<i>HHR aus 2011 i.H.v. 38.543,44 EUR v. 0307.52701</i>				
		<i>HHR aus 2011 i.H.v. 1.053,84 EUR v. 0307.68549</i>				
		<i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 211.885,67 EUR</i>				
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	277.166,05	-	277.166,05	-62.833,95
			340.000,00	-	340.000,00	-
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	15.562,26	-	15.562,26	-4.537,74
			20.100,00	-	20.100,00	-

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
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	28.596,09 40.400,00	- -	28.596,09 40.400,00	-11.803,91 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	80.846,55 75.000,00	- -	80.846,55 75.000,00	5.846,55 -
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>	117.609,06 105.000,00	- -	117.609,06 105.000,00	12.609,06 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.851,39 45.000,00	- -	13.851,39 45.000,00	-31.148,61 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	2.508,31 5.000,00	- -	2.508,31 5.000,00	-2.491,69 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	20.532,90 7.300,00	- -	20.532,90 7.300,00	13.232,90 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	503.956,86 575.100,00	- -	503.956,86 575.100,00	-71.143,14 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.300,61 7.400,00	- -	7.300,61 7.400,00	-99,39 -
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.	5.745,75 6.000,00	- -	5.745,75 6.000,00	-254,25 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	28.417,20 15.000,00	- -	28.417,20 15.000,00	13.417,20 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-34.973,07 19.000,00	- -	-34.973,07 19.000,00	-53.973,07 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.785,64 20.000,00	- -	13.785,64 20.000,00	-6.214,36 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	57.044,53 66.100,00	- -	57.044,53 66.100,00	-9.055,47 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	48.656,20 70.800,00	- -	48.656,20 70.800,00	-22.143,80 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	13.347,35 15.000,00	- -	13.347,35 15.000,00	-1.652,65 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.730.106,66	16.046,19	1.746.152,85	-495.579,73
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	2.019.300,00	222.432,58	2.241.732,58	-
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	254.934,60 182.600,00	- -	254.934,60 182.600,00	72.334,60 -
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.	1.562.333,29 1.921.400,00	- -	1.562.333,29 1.921.400,00	-359.066,71 -

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 Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – 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 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.	4.301.000,00 4.301.000,00	- -	4.301.000,00 4.301.000,00	- -
682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen 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 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 und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	965.100,00 608.600,00	- -	965.100,00 608.600,00	356.500,00 356.500,00
682 04	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm für laufende Zwecke Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 30.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden. 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 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 und Wirtschaft 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. <i>HHR in 2013 i.H.v. 781,00 EUR b. 0307.51101</i>	1.719,00 2.500,00	781,00 -	2.500,00 2.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.101.486,89 7.032.500,00	781,00 -	7.102.267,89 7.032.500,00	69.767,89 356.500,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	62.797,01 65.000,00	- -	62.797,01 65.000,00	-2.202,99 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	110.195,55 40.000,00	- -	110.195,55 40.000,00	70.195,55 -
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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			172.992,56	-	172.992,56	67.992,56
Titelgruppen			105.000,00	-	105.000,00	-
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. <i>HHR in 2013 i.H.v. 30.181,60 EUR b. 0307.51101</i>	357.674,22 397.400,00	30.181,60 14.184,15	387.855,82 411.584,15	-23.728,33 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	231.616,22 270.000,00	- -	231.616,22 270.000,00	-38.383,78 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	103.893,46 100.000,00	- -	103.893,46 100.000,00	3.893,46 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	114.545,05 124.000,00	- -	114.545,05 124.000,00	-9.454,95 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	23.821,25 20.000,00	- -	23.821,25 20.000,00	3.821,25 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.227.708,34 1.182.900,00	- -	1.227.708,34 1.182.900,00	44.808,34 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.535,82 30.000,00	- -	34.535,82 30.000,00	4.535,82 -
Summe Titelgruppe 69			2.093.794,36	30.181,60	2.123.975,96	-19.508,19
Summe Titelgruppe 69			2.129.300,00	14.184,15	2.143.484,15	-
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 <i>HHR in 2013 i.H.v. 3.204,89 EUR b. 0307.51101</i>	1.170,60 3.000,00	3.204,89 -	4.375,49 3.000,00	1.375,49 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	4.590,00 6.000,00	- -	4.590,00 6.000,00	-1.410,00 -
527 71	012	Dienstreisen	6.216,01 4.500,00	- -	6.216,01 4.500,00	1.716,01 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.816,00 11.000,00	- -	4.816,00 11.000,00	-6.184,00 -
Summe Titelgruppe 71			16.792,61	3.204,89	19.997,50	-4.502,50
Summe Titelgruppe 71			24.500,00	-	24.500,00	-
72		Aufwand für die Technische Hilfe 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. Gegebenen- falls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei den Tit. 281 72, 282 72, 286 72, 287 72 geleistet werden.				
429 72	012	Personalaufwand	298.451,19 337.300,00	- -	298.451,19 337.300,00	-38.848,81 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	26.625,01 35.300,00	- -	26.625,01 35.300,00	-8.674,99 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	45.000,00 42.000,00	- -	45.000,00 42.000,00	3.000,00 -

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
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	45.513,04	-390.232,21	-344.719,17	-67.946,21
			25.000,00	-301.772,96	-276.772,96	390.232,21
		Summe Titelgruppe 72	415.589,24	-390.232,21	25.357,03	-112.470,01
			439.600,00	-301.772,96	137.827,04	390.232,21
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	881.227,89	620,82	881.848,71	-8.190,64
			890.000,00	39,35	890.039,35	-
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.690,64	-	16.690,64	8.190,64
			8.500,00	-	8.500,00	-
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 85	711	Investitionsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	897.918,53	620,82	898.539,35	-
			898.500,00	39,35	898.539,35	-
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. 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)	4.434.334,20	-217.025,19	4.217.309,01	-235.838,31
			4.498.200,00	-45.052,68	4.453.147,32	217.025,19
441 86	721	Beihilfen	116,50	-	116,50	-2.883,50
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Summe Titelgruppe 86	4.434.450,70	-217.025,19	4.217.425,51	-238.721,81
			4.501.200,00	-45.052,68	4.456.147,32	217.025,19
		Gesamtausgaben	76.074.742,81	-454.611,27	75.620.131,54	1.237.001,10
			74.493.300,00	-110.169,56	74.383.130,44	963.757,40
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.014.451,74	-	4.014.451,74	-893.348,26
			4.907.800,00	-	4.907.800,00	-
		Übrige Einnahmen	5.337.122,49	-	5.337.122,49	-279.777,51
			5.616.900,00	-	5.616.900,00	-
		Gesamteinnahmen	9.351.574,23	-	9.351.574,23	-1.173.125,77
			10.524.700,00	-	10.524.700,00	-
		Personalausgaben	63.944.513,15	-115.213,56	63.829.299,59	1.687.452,27
			62.186.900,00	-45.052,68	62.141.847,32	217.025,19
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.821.214,39	-340.178,71	4.481.035,68	-592.747,44
			5.138.900,00	-65.116,88	5.073.783,12	390.232,21
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.101.486,89	781,00	7.102.267,89	69.767,89
			7.032.500,00	-	7.032.500,00	356.500,00
		Ausgaben für Investitionen	207.528,38	-	207.528,38	72.528,38
			135.000,00	-	135.000,00	-
		Gesamtausgaben	76.074.742,81	-454.611,27	75.620.131,54	1.237.001,10
			74.493.300,00	-110.169,56	74.383.130,44	963.757,40
		Zuschuss	66.723.168,58	-454.611,27	66.268.557,31	2.410.126,87
			63.968.600,00	-110.169,56	63.858.430,44	963.757,40