

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr wegen gestiegener Gebührenfälle und hoher Einnahmen in Einzelfällen.</i>	4.680.485,08 1.735.000,00	- -	4.680.485,08 1.735.000,00	2.945.485,08 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.762.518,73 2.830.700,00	- -	2.762.518,73 2.830.700,00	-68.181,27 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Geringere durchschnittliche Einnahmen pro OWi-Verfahren auf Grund eines gestiegenen Anteils an Verwarnungsgeldern.</i>	12.559.260,62 13.000.000,00	- -	12.559.260,62 13.000.000,00	-440.739,38 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	11.843,11 20.500,00	- -	11.843,11 20.500,00	-8.656,89 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	1.804,57 25.000,00	- -	1.804,57 25.000,00	-23.195,43 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	19.305,95 10.000,00	- -	19.305,95 10.000,00	9.305,95 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5.064,00 50.000,00	- -	5.064,00 50.000,00	-44.936,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>20.040.282,06</b> <b>17.671.200,00</b>	- -	<b>20.040.282,06</b> <b>17.671.200,00</b>	<b>2.369.082,06</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Berufliche Bildung"	38.000,00 -	- -	38.000,00 -	38.000,00 -
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	12.209,76 13.000,00	- -	12.209,76 13.000,00	-790,24 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	62.695,30 68.600,00	- -	62.695,30 68.600,00	-5.904,70 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>112.905,06</b> <b>81.600,00</b>	- -	<b>112.905,06</b> <b>81.600,00</b>	<b>31.305,06</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	545,79 -	- -	545,79 -	545,79 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>545,79</b> -	- -	<b>545,79</b> -	<b>545,79</b> -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit				
237 72	012	Erstattungen des Zweckverbands REGIO PAMINA	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			- -	- -	- -	- -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 86.</i>	4.854.483,01 4.389.500,00	143.406,38 775.812,66	4.997.889,39 5.165.312,66	-167.423,27 -
<b>Summe Titelgruppe 86</b>			<b>4.854.483,01</b> <b>4.389.500,00</b>	<b>143.406,38</b> <b>775.812,66</b>	<b>4.997.889,39</b> <b>5.165.312,66</b>	<b>-167.423,27</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>25.008.215,92</b> <b>22.142.300,00</b>	<b>143.406,38</b> <b>775.812,66</b>	<b>25.151.622,30</b> <b>22.918.112,66</b>	<b>2.233.509,64</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	36.303.709,73 36.518.600,00	- -	36.303.709,73 36.518.600,00	-214.890,27 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	149.241,03 193.400,00	- -	149.241,03 193.400,00	-44.158,97 -
423 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	33.300,14 65.500,00	- -	33.300,14 65.500,00	-32.199,86 -
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	012	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	525.712,86 634.300,00	- -	525.712,86 634.300,00	-108.587,14 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	131.057,20 151.800,00	- -	131.057,20 151.800,00	-20.742,80 -

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
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	213.881,83 248.700,00	- -	213.881,83 248.700,00	-34.818,17 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	29.896.797,15 31.297.400,00	- -	29.896.797,15 31.297.400,00	-1.400.602,85 -
428 06	012	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	43.880,20 49.500,00	- -	43.880,20 49.500,00	-5.619,80 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>67.297.580,14</b> <b>69.159.200,00</b>	- -	<b>67.297.580,14</b> <b>69.159.200,00</b>	<b>-1.861.619,86</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	756.083,63 779.900,00	- -	756.083,63 779.900,00	-23.816,37 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	288.859,30 240.000,00	- -	288.859,30 240.000,00	48.859,30 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	17.518,25 14.200,00	- -	17.518,25 14.200,00	3.318,25 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	59.061,71 63.600,00	- -	59.061,71 63.600,00	-4.538,29 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	62.651,98 39.900,00	- -	62.651,98 39.900,00	22.751,98 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	105.277,53 104.000,00	- -	105.277,53 104.000,00	1.277,53 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	95.558,80 79.700,00	- -	95.558,80 79.700,00	15.858,80 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	3.343,54 21.600,00	- -	3.343,54 21.600,00	-18.256,46 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	13.397,17 14.300,00	- -	13.397,17 14.300,00	-902,83 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	497.525,59 521.500,00	- -	497.525,59 521.500,00	-23.974,41 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.470,43 7.500,00	- -	7.470,43 7.500,00	-29,57 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	15.710,48 11.900,00	- -	15.710,48 11.900,00	3.810,48 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	42.358,36 47.900,00	- -	42.358,36 47.900,00	-5.541,64 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	17.837,83 30.000,00	- -	17.837,83 30.000,00	-12.162,17 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsge- setzes (BBiG)	- 1.700,00	- -	- 1.700,00	-1.700,00 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	69.307,54 62.700,00	- -	69.307,54 62.700,00	6.607,54 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	17.263,85 17.900,00	- -	17.263,85 17.900,00	-636,15 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.069.225,99</b> <b>2.068.300,00</b>	- -	<b>2.069.225,99</b> <b>2.068.300,00</b>	<b>925,99</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.	219.984,22 255.400,00	- -	219.984,22 255.400,00	-35.415,78 -
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.	14.693,00 7.200,00	- -	14.693,00 7.200,00	7.493,00 -
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.	2.263.821,32 2.031.500,00	- -	2.263.821,32 2.031.500,00	232.321,32 196.905,54
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	38.000,00 -	- -	38.000,00 -	38.000,00 -

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
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die in den Finanzplänen der Betriebe 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 Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minde- rung des Fehlbetrages nicht durch buchungstech- nische 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.	6.460.400,00 6.460.400,00	- -	6.460.400,00 6.460.400,00	- -
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 de- ckungsfähig.  <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>8.996.898,54</b> <b>8.762.700,00</b>	- -	<b>8.996.898,54</b> <b>8.762.700,00</b>	<b>234.198,54</b> <b>196.905,54</b>
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	154.926,99 156.500,00	- -	154.926,99 156.500,00	-1.573,01 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.245,50 53.300,00	- -	36.245,50 53.300,00	-17.054,50 -
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 Finanz- ministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausga- ben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.  <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Titelgruppen</b>	<b>191.172,49</b> <b>209.800,00</b>	- -	<b>191.172,49</b> <b>209.800,00</b>	<b>-18.627,51</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	317.945,09 495.600,00	- -	317.945,09 495.600,00	-177.654,91 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	76.023,90 137.000,00	- -	76.023,90 137.000,00	-60.976,10 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	140.956,68 189.400,00	- -	140.956,68 189.400,00	-48.443,32 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	335.841,39 206.900,00	- -	335.841,39 206.900,00	128.941,39 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	8.545,87 24.900,00	- -	8.545,87 24.900,00	-16.354,13 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	643.721,20 559.600,00	- -	643.721,20 559.600,00	84.121,20 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 34.600,00	- -	- 34.600,00	-34.600,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	122.607,52 20.000,00	- -	122.607,52 20.000,00	102.607,52 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.645.641,65</b> <b>1.668.000,00</b>	- -	<b>1.645.641,65</b> <b>1.668.000,00</b>	<b>-22.358,35</b> <b>-</b>
71		Aufwand für die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbei- tung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
511 71	012	Geschäftsbedarf <i>Geringere Ausgaben beim Porto durch günstige- re Konditionen für Postzustellungsaufträge.</i>	667.635,00 1.065.100,00	- -	667.635,00 1.065.100,00	-397.465,00 -

Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

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 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	633,50 2.300,00	- -	633,50 2.300,00	-1.666,50 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.997,64 7.000,00	- -	2.997,64 7.000,00	-4.002,36 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.041,16 29.400,00	- -	15.041,16 29.400,00	-14.358,84 -
527 71	012	Dienstreisen	4.655,97 3.000,00	- -	4.655,97 3.000,00	1.655,97 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.452,86 16.200,00	- -	4.452,86 16.200,00	-11.747,14 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	810,46 2.000,00	- -	810,46 2.000,00	-1.189,54 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>696.226,59</b> <b>1.125.000,00</b>	- -	<b>696.226,59</b> <b>1.125.000,00</b>	<b>-428.773,41</b> <b>-</b>
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbandes REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG III A-Programms Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 237 72 geleistet werden.	72.493,00 74.000,00	- -	72.493,00 74.000,00	-1.507,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>72.493,00</b> <b>74.000,00</b>	- -	<b>72.493,00</b> <b>74.000,00</b>	<b>-1.507,00</b> <b>-</b>
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.Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
425 86	721	Vergütung der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 86	721	Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.222.076,73 4.389.500,00	- -	4.222.076,73 4.389.500,00	-167.423,27 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>4.222.076,73</b> <b>4.389.500,00</b>	- -	<b>4.222.076,73</b> <b>4.389.500,00</b>	<b>-167.423,27</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>85.191.315,13</b> <b>87.456.500,00</b>	- -	<b>85.191.315,13</b> <b>87.456.500,00</b>	<b>-2.265.184,87</b> <b>196.905,54</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	20.040.827,85 17.671.200,00	- -	20.040.827,85 17.671.200,00	2.369.627,85 -
		Übrige Einnahmen	4.967.388,07 4.471.100,00	143.406,38 775.812,66	5.110.794,45 5.246.912,66	-136.118,21 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>25.008.215,92</b> <b>22.142.300,00</b>	<b>143.406,38</b> <b>775.812,66</b>	<b>25.151.622,30</b> <b>22.918.112,66</b>	<b>2.233.509,64</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	71.519.656,87 73.548.700,00	- -	71.519.656,87 73.548.700,00	-2.029.043,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.288.486,71 4.841.300,00	- -	4.288.486,71 4.841.300,00	-552.813,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.069.391,54 8.836.700,00	- -	9.069.391,54 8.836.700,00	232.691,54 196.905,54
		Ausgaben für Investitionen	313.780,01 229.800,00	- -	313.780,01 229.800,00	83.980,01 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>85.191.315,13</b> <b>87.456.500,00</b>	- -	<b>85.191.315,13</b> <b>87.456.500,00</b>	<b>-2.265.184,87</b> <b>196.905,54</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>60.183.099,21</b> <b>65.314.200,00</b>	<b>-143.406,38</b> <b>-775.812,66</b>	<b>60.039.692,83</b> <b>64.538.387,34</b>	<b>-4.498.694,51</b> <b>196.905,54</b>