

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration  
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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr aufgrund gestiegener Anzahl von Gebüh- renfällen mit höheren Einzelbeträgen im Bereich Vergabeverfahren, vermehrten Einzelfällen bei Apostillen und strukturellen Veränderungen, die auch zu Wenigereinnahmen bei Kap. 0307 Tit. 111 03 führten.</i>	3.184.597,84 2.568.300,00	- -	3.184.597,84 2.568.300,00	616.297,84 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	23.977,00 39.900,00	- -	23.977,00 39.900,00	-15.923,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Mehr wegen gestiegener Anzahl von Gebühren- fällen für Exportbescheinigungen.</i>	459.076,70 234.800,00	- -	459.076,70 234.800,00	224.276,70 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Weniger wegen struktureller Umstellung der Gebührenanforderungen in zeitlicher Hinsicht: Versand der Bescheide im Januar 2020 anstatt im Oktober 2019.</i>	1.073.475,47 1.277.200,00	- -	1.073.475,47 1.277.200,00	-203.724,53 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	2.093,97 100.000,00	- -	2.093,97 100.000,00	-97.906,03 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Weniger wegen des Ausfalls von Messstellen.</i>	29.534.074,62 36.074.700,00	- -	29.534.074,62 36.074.700,00	-6.540.625,38 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	10.555,58 10.500,00	- -	10.555,58 10.500,00	55,58 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	13.963,47 25.000,00	- -	13.963,47 25.000,00	-11.036,53 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5.247,09 5.000,00	- -	5.247,09 5.000,00	247,09 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>34.307.061,74</b> <b>40.340.400,00</b>	- -	<b>34.307.061,74</b> <b>40.340.400,00</b>	<b>-6.033.338,26</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	68.712,84 -	- -	68.712,84 -	68.712,84 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.250,00 13.000,00	- -	2.250,00 13.000,00	-10.750,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 68.600,00	- -	- 68.600,00	-68.600,00 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>70.962,84</b> <b>81.600,00</b>	- -	<b>70.962,84</b> <b>81.600,00</b>	<b>-10.637,16</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	596,00 -	- -	596,00 -	596,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>596,00</b>	-	<b>596,00</b>	<b>596,00</b>
72	Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein					
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EURODISTRICT REGIO PAMINA	72.228,81 -	- -	72.228,81 -	72.228,81 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>72.228,81</b>	-	<b>72.228,81</b>	<b>72.228,81</b>
86	Erstattung der Personalaufwendungen					
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Mehr, da die Zahlung des Bundes für das Jahr 2018 erst im HHJ 2019 einging.</i>	6.258.448,67 4.853.900,00	- -	6.258.448,67 4.853.900,00	1.404.548,67 -
<b>Summe Titelgruppe 86</b>			<b>6.258.448,67</b> <b>4.853.900,00</b>	- -	<b>6.258.448,67</b> <b>4.853.900,00</b>	<b>1.404.548,67</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>40.709.298,06</b> <b>45.275.900,00</b>	- -	<b>40.709.298,06</b> <b>45.275.900,00</b>	<b>-4.566.601,94</b> -

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
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 50.900,0 Tsd. EUR in 2018 und 50.902,6 Tsd. EUR in 2019. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 261 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 261 01 geleistet werden. 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 1.420.500,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 59.600,00 EUR nach 0305.53469</i>	31.946.901,57 31.949.600,00	84.870,97 814.643,29	32.031.772,54 32.764.243,29	-732.470,75 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	99.873,43 99.800,00	- -	99.873,43 99.800,00	73,43 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	286.049,13 147.000,00	- -	286.049,13 147.000,00	139.049,13 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	4.320,99 30.900,00	61.800,00 60.931,31	66.120,99 91.831,31	-25.710,32 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	7.902,44 45.500,00	- -	7.902,44 45.500,00	-37.597,56 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	173.273,49 158.100,00	- -	173.273,49 158.100,00	15.173,49 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	401.009,09 339.400,00	- -	401.009,09 339.400,00	61.609,09 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 709.984,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 183.900,00 EUR nach 0305.53469</i>	19.358.573,02 17.989.600,00	- 344.974,28	19.358.573,02 18.334.574,28	1.023.998,74 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 50.000,00	100.000,00 285.501,11	100.000,00 335.501,11	-235.501,11 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.138,79 78.600,00	157.200,00 479.145,98	171.338,79 557.745,98	-386.407,19 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (19.395 EUR).</i>	119.448,33 150.000,00	42.095,14 790.416,97	161.543,47 940.416,97	-778.873,50 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	13.342,80 23.200,00	46.400,00 51.096,07	59.742,80 74.296,07	-14.553,27 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	39.829,84 33.400,00	7.633,89 14.063,73	47.463,73 47.463,73	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>52.464.662,92</b> <b>51.095.100,00</b>	<b>500.000,00</b> <b>2.840.772,74</b>	<b>52.964.662,92</b> <b>53.935.872,74</b>	<b>-971.209,82</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2020 i.H.v. 17.515,63 EUR b. 0305.51802 HHR in 2020 i.H.v. 68.806,00 EUR b. 0305.81101 Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 86.321,63 EUR Umsetzung 17.365,00 EUR nach 0305.53469</i>	647.766,06 854.400,00	124.621,63 131.974,00	772.387,69 986.374,00	-213.986,31 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	186.939,76 160.000,00	- -	186.939,76 160.000,00	26.939,76 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration  
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
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	18.229,91 12.100,00	- -	18.229,91 12.100,00	6.129,91 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	44.706,38 33.400,00	- -	44.706,38 33.400,00	11.306,38 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR aus 2018 i.H.v. 7.057,26 EUR v. 0305.51101</i>	61.243,83 51.900,00	8.056,17 17.400,00	69.300,00 69.300,00	- -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	147.426,76 100.000,00	- -	147.426,76 100.000,00	47.426,76 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2020 i.H.v. 33.000,00 EUR b. 0305.81201</i>	245.892,07 182.700,00	396.750,00 590.000,00	642.642,07 772.700,00	-130.057,93 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverstän- dige 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.	1.777,86 100.000,00	- -	1.777,86 100.000,00	-98.222,14 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	17.413,55 14.300,00	- -	17.413,55 14.300,00	3.113,55 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	481.655,11 502.300,00	- -	481.655,11 502.300,00	-20.644,89 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	6.103,10 7.200,00	- -	6.103,10 7.200,00	-1.096,90 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	28.546,23 6.800,00	- -	28.546,23 6.800,00	21.746,23 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	17.502,17 -	- -	17.502,17 -	17.502,17 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	10.725,42 11.900,00	- -	10.725,42 11.900,00	-1.174,58 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	90.417,19 53.000,00	- -	90.417,19 53.000,00	37.417,19 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>HHR aus 2018 i.H.v. 26.000,00 EUR v. 0305.51101</i>	12.785,97 17.000,00	11.800,00 26.000,00	24.585,97 43.000,00	-18.414,03 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsge- setzes (BBiG)	1.148,01 300,00	- -	1.148,01 300,00	848,01 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	108.769,78 38.900,00 <b>2.129.049,16</b> <b>2.151.200,00</b>	- - <b>541.227,80</b> <b>765.374,00</b>	108.769,78 38.900,00 <b>2.670.276,96</b> <b>2.916.574,00</b>	69.869,78 - <b>-246.297,04</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.				
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.	7.746,00 7.200,00	- -	7.746,00 7.200,00	546,00 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	68.712,84 -	- -	68.712,84 -	68.712,84 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration  
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
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. 0305 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. 0305 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. 0305 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.	8.322.400,00 8.322.400,00	- -	8.322.400,00 8.322.400,00	- -
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 -
684 07	249	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	168.600,00 168.600,00 <b>8.567.458,84</b> <b>8.506.400,00</b>	- - - -	168.600,00 168.600,00 <b>8.567.458,84</b> <b>8.506.400,00</b>	- - <b>61.058,84</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>HHR aus 2018 i.H.v. 329,00 EUR v. 0305.51101</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 21.931,00 EUR v. 0305.81201</i> <i>Summe aus 2018 and. Haushaltsstelle: 22.260,00 EUR</i>	69.766,97 40.000,00	- 22.260,00	69.766,97 62.260,00	7.506,97 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	66.053,81 25.000,00 <b>135.820,78</b> <b>65.000,00</b>	- - - 22.260,00	66.053,81 25.000,00 <b>135.820,78</b> <b>87.260,00</b>	41.053,81 - <b>48.560,78</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.326,09 363.400,00	- -	57.326,09 363.400,00	-306.073,91 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	51.735,57 50.100,00	- -	51.735,57 50.100,00	1.635,57 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	51.639,19 60.000,00	- -	51.639,19 60.000,00	-8.360,81 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	134.433,57 168.400,00	- -	134.433,57 168.400,00	-33.966,43 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	17.038,33 22.900,00	- -	17.038,33 22.900,00	-5.861,67 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.  <i>Umsetzung 59.600,00 EUR von 0305.42201</i> <i>Umsetzung 183.900,00 EUR von 0305.42801</i> <i>Umsetzung 17.365,00 EUR von 0305.51101</i> <i>Umsetzung 67.864,51 EUR von 0307.42801</i> <i>Umsetzung 2.802,26 EUR von 0307.51101</i>	3.347.442,81 2.696.400,00	- -	3.347.442,81 2.696.400,00	651.042,81 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.015,88 40.000,00	- 7.300,00	72.015,88 47.300,00	24.715,88 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>3.731.631,44</b> <b>3.401.200,00</b>	- <b>7.300,00</b>	<b>3.731.631,44</b> <b>3.408.500,00</b>	<b>323.131,44</b> -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration  
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
71		Aufwand für Zentrale Bußgeldstelle für Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes sowie datenschutzrechtlicher Ordnungswidrigkeiten				
511 71	012	Geschäftsbedarf	1.438.956,98 1.518.500,00	- 9.065,00	1.438.956,98 1.527.565,00	-88.608,02 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.733,30 2.300,00	- -	4.733,30 2.300,00	2.433,30 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.051,00 5.000,00	- -	1.051,00 5.000,00	-3.949,00 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	31.694,37 21.000,00	- -	31.694,37 21.000,00	10.694,37 -
527 71	012	Dienstreisen	1.745,83 3.000,00	- -	1.745,83 3.000,00	-1.254,17 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	147.947,43 16.200,00	- -	147.947,43 16.200,00	131.747,43 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	290,83 1.000,00	- -	290,83 1.000,00	-709,17 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.572,97 10.000,00	- -	8.572,97 10.000,00	-1.427,03 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.634.992,71</b> <b>1.577.000,00</b>	- <b>9.065,00</b>	<b>1.634.992,71</b> <b>1.586.065,00</b>	<b>48.927,71</b> -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 72	012	Personalaufwand	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
637 72	012	Betriebskosten der Informations- und Beratungsstelle INFOBEST Pamina beim grenzüberschreitenden Eurodistrict Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden.	43.325,70 43.300,00	- -	43.325,70 43.300,00	25,70 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>43.325,70</b> <b>58.300,00</b>	- -	<b>43.325,70</b> <b>58.300,00</b>	<b>-14.974,30</b> -
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 kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.484.050,78 4.853.900,00	-217.211,60 -991.609,49	5.266.839,18 3.862.290,51	1.404.548,67 217.211,60
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>5.484.050,78</b> <b>4.853.900,00</b>	<b>-217.211,60</b> <b>-991.609,49</b>	<b>5.266.839,18</b> <b>3.862.290,51</b>	<b>1.404.548,67</b> <b>217.211,60</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>74.190.992,33</b> <b>71.708.100,00</b>	<b>824.016,20</b> <b>2.653.162,25</b>	<b>75.015.008,53</b> <b>74.361.262,25</b>	<b>653.746,28</b> <b>217.211,60</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	34.307.657,74 40.340.400,00	- -	34.307.657,74 40.340.400,00	-6.032.742,26 -
		Übrige Einnahmen	6.401.640,32 4.935.500,00	- -	6.401.640,32 4.935.500,00	1.466.140,32 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>40.709.298,06</b> <b>45.275.900,00</b>	- -	<b>40.709.298,06</b> <b>45.275.900,00</b>	<b>-4.566.601,94</b> -
		Personalausgaben	57.948.713,70 55.964.000,00	282.788,40 1.849.163,25	58.231.502,10 57.813.163,25	418.338,85 217.211,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.415.084,46 7.079.400,00	541.227,80 774.439,00	7.956.312,26 7.853.839,00	102.473,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.610.784,54 8.549.700,00	- -	8.610.784,54 8.549.700,00	61.084,54 -
		Ausgaben für Investitionen	216.409,63 115.000,00	- 29.560,00	216.409,63 144.560,00	71.849,63 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>74.190.992,33</b> <b>71.708.100,00</b>	<b>824.016,20</b> <b>2.653.162,25</b>	<b>75.015.008,53</b> <b>74.361.262,25</b>	<b>653.746,28</b> <b>217.211,60</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>33.481.694,27</b> <b>26.432.200,00</b>	<b>824.016,20</b> <b>2.653.162,25</b>	<b>34.305.710,47</b> <b>29.085.362,25</b>	<b>5.220.348,22</b> <b>217.211,60</b>