

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	1.689.486,65 1.674.400,00	- -	1.689.486,65 1.674.400,00	15.086,65 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	14.690,00 29.900,00	- -	14.690,00 29.900,00	-15.210,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	418.841,30 270.000,00	- -	418.841,30 270.000,00	148.841,30 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.420.675,97 1.277.200,00	- -	1.420.675,97 1.277.200,00	143.475,97 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	10.084,75 30.000,00	- -	10.084,75 30.000,00	-19.915,25 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	18.761,80 80.000,00	- -	18.761,80 80.000,00	-61.238,20 -
122 01	632	Konzessionsabgaben <i>Mehr, da wegen stark schwankender Fördermenge und jeweils abzuziehenden Aufbereitungskosten die voraussichtlichen Einnahmen schwer kalkulierbar sind.</i>	557.301,80 220.000,00	- -	557.301,80 220.000,00	337.301,80 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	600,00 12.000,00	- -	600,00 12.000,00	-11.400,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.130.442,27 3.694.000,00	- -	4.130.442,27 3.694.000,00	436.442,27 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.440,00 15.000,00	- -	5.440,00 15.000,00	-9.560,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.440,00 15.000,00	- -	5.440,00 15.000,00	-9.560,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	38.622,71 15.000,00	- -	38.622,71 15.000,00	23.622,71 -
Summe Titelgruppe 69			38.622,71 15.000,00	- -	38.622,71 15.000,00	23.622,71 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl				
286 71	012	Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	105.935,00 107.000,00	- -	105.935,00 107.000,00	-1.065,00 -
Summe Titelgruppe 71			105.935,00 107.000,00	- -	105.935,00 107.000,00	-1.065,00 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von Interreg-Fördermitteln und Beiträgen der IBK-Partner.</i>	550.588,90 195.400,00	- -	550.588,90 195.400,00	355.188,90 -
Summe Titelgruppe 74			550.588,90 195.400,00	- -	550.588,90 195.400,00	355.188,90 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz und Kooperationsfonds	71.609,73 228.900,00	- -	71.609,73 228.900,00	-157.290,27 -
Summe Titelgruppe 76			71.609,73 228.900,00	- -	71.609,73 228.900,00	-157.290,27 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter				
232 77	165	Erstattungen der Länder	85.000,00 65.800,00	- -	85.000,00 65.800,00	19.200,00 -
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	71.974,28 -	- -	71.974,28 -	71.974,28 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

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
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen <i>Mehr wegen höherer Zuweisung von den Lan- desdienststellen für Laborgerätebeschaffungen.</i>	231.708,96 -	- -	231.708,96 -	231.708,96 -
		Summe Titelgruppe 77	388.683,24	-	388.683,24	322.883,24
86		Erstattung der Personalaufwendungen	65.800,00	-	65.800,00	-
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Ausgleich des Vorgriffs 2018 und Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten.</i>	6.382.467,28 5.618.400,00	- -	6.382.467,28 5.618.400,00	764.067,28 -
		Summe Titelgruppe 86	6.382.467,28	-	6.382.467,28	764.067,28
		Gesamteinnahmen	11.673.789,13	-	11.673.789,13	1.734.289,13
		Ausgaben	9.939.500,00	-	9.939.500,00	-
		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 Personalausga- ben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 52.900,00 Tsd. EUR in 2018 und 53.475,7 Tsd. EUR in 2019. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgaben- budgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abge- ordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR aus 2018 i.H.v. 74.375,00 EUR v. 0305.42201 HHR aus 2018 i.H.v. 197.625,00 EUR v. 0307.42201 Summe aus 2018 and. Haushaltsstelle: 272.000,00 EUR Umsetzung 1.507.245,00 EUR von 1212.46101</i>	35.053.883,88 34.053.300,00	159.568,53 272.000,00	35.213.452,41 34.325.300,00	888.152,41 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	112.592,43 50.000,00	- -	112.592,43 50.000,00	62.592,43 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	40.840,74 31.700,00	- -	40.840,74 31.700,00	9.140,74 -
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. 0306 zuläs- sig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwor- tung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0306.51101 HHR in 2020 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0306.52521 Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 40.000,00 EUR</i>	482,03 41.800,00	40.000,00 -	40.482,03 41.800,00	-1.317,97 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	16.870,86 53.400,00	- -	16.870,86 53.400,00	-36.529,14 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten <i>HHR in 2020 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0306.52521</i>	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2020 i.H.v. 35.000,00 EUR b. 0306.52521 Umsetzung 9.300,00 EUR von 1212.46101</i>	630.912,24 681.200,00	35.000,00 -	665.912,24 681.200,00	-15.287,76 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

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
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 924.958,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 55.100,00 EUR nach 0306.53469</i>	24.640.256,99 23.546.300,00	244.431,47 -	24.884.688,46 23.546.300,00	1.338.388,46 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>HHR in 2020 i.H.v. 16.000,00 EUR b. 0306.51701</i>	7.303,57 54.600,00	16.000,00 -	23.303,57 54.600,00	-31.296,43 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	84.031,41 82.500,00	- -	84.031,41 82.500,00	1.531,41 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	229,23 7.900,00	- -	229,23 7.900,00	-7.670,77 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	54.629,39 54.500,00	- -	54.629,39 54.500,00	129,39 -
		Zw.S. Personalausgaben	60.642.032,77	500.000,00	61.142.032,77	2.197.532,77
		Sächliche Verwaltungsausgaben	58.672.500,00	272.000,00	58.944.500,00	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 4.342,00 EUR nach 0306.53469</i>	674.148,26 997.100,00	60.000,00 -	734.148,26 997.100,00	-262.951,74 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	226.947,44 292.400,00	- -	226.947,44 292.400,00	-65.452,56 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	49.459,94 20.000,00	- -	49.459,94 20.000,00	29.459,94 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	31.761,26 28.000,00	- -	31.761,26 28.000,00	3.761,26 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	72.408,90 63.400,00	- -	72.408,90 63.400,00	9.008,90 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	113.900,21 90.000,00	- -	113.900,21 90.000,00	23.900,21 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	194.565,46 90.000,00	- -	194.565,46 90.000,00	104.565,46 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2018 i.H.v. 13.132,46 EUR v. 0306.51101</i>	53.383,19 101.600,00	50.000,00 52.500,00	103.383,19 154.100,00	-50.716,81 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	769,97 6.500,00	- -	769,97 6.500,00	-5.730,03 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige <i>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.</i>	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	286,60 5.000,00	- -	286,60 5.000,00	-4.713,40 -
527 01	012	Dienstreisen <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	609.712,42 622.000,00	- -	609.712,42 622.000,00	-12.287,58 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.200,00 7.200,00	- -	7.200,00 7.200,00	- -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit <i>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</i>	5.714,51 6.000,00	- -	5.714,51 6.000,00	-285,49 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR aus 2018 i.H.v. 23.321,78 EUR v. 0306.51401</i>	63.527,56 22.800,00	- 46.121,78	63.527,56 68.921,78	-5.394,22 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 56.316,52 EUR b. 0306.53201</i>	126.069,79 478.400,00	56.316,52 30.000,00	182.386,31 508.400,00	-326.013,69 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	27.253,27 20.100,00	- -	27.253,27 20.100,00	7.153,27 -

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 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließend den Mitteln zu. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	195.543,11 121.000,00 2.452.651,89 3.072.500,00	- - 166.316,52 128.621,78	195.543,11 121.000,00 2.618.968,41 3.201.121,78	74.543,11 - -582.153,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 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.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -
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. 0306 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 Beträ- gen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0306 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.1, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.4 so- wie für den Erwerb von beweglichen Sachen, so- weit sie nicht aus Kap. 0306 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedar- f der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (9.200,- EUR).</i>	14.553.200,00 14.562.400,00	- -	14.553.200,00 14.562.400,00	-9.200,00 -
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 de- ckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.589,40 4.900,00 14.560.589,40 14.573.100,00	- - - -	1.589,40 4.900,00 14.560.589,40 14.573.100,00	-3.310,60 - -12.510,60 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	219.086,13 90.200,00	- -	219.086,13 90.200,00	128.886,13 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	89.304,19 74.000,00 308.390,32 164.200,00	- - - -	89.304,19 74.000,00 308.390,32 164.200,00	15.304,19 - 144.190,32 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	261.427,60 558.700,00	- -	261.427,60 558.700,00	-297.272,40 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	77.534,19 136.000,00	- -	77.534,19 136.000,00	-58.465,81 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	111.042,11 126.800,00	- -	111.042,11 126.800,00	-15.757,89 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	137.510,91 175.900,00	- -	137.510,91 175.900,00	-38.389,09 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	18.034,05 11.000,00	- -	18.034,05 11.000,00	7.034,05 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 55.100,00 EUR von 0306.42801</i> <i>Umsetzung 4.342,00 EUR von 0306.51101</i> <i>Umsetzung 65.047,86 EUR von 0307.42801</i> <i>Umsetzung 2.685,96 EUR von 0307.51101</i>	2.431.981,32 1.768.900,00	- -	2.431.981,32 1.768.900,00	663.081,32 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

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 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	3.037.530,18	-	3.037.530,18	249.230,18
			2.788.300,00	-	2.788.300,00	-
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	105.925,98	-	105.925,98	3.879,23
			98.000,00	4.046,75	102.046,75	-
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	4.842,45	-	4.842,45	842,45
			4.000,00	-	4.000,00	-
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	52.528,01	10.613,39	63.141,40	-5.786,68
			44.000,00	24.928,08	68.928,08	-
		Summe Titelgruppe 71	163.296,44	10.613,39	173.909,83	-1.065,00
			146.000,00	28.974,83	174.974,83	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen	56.000,00	-	56.000,00	-
			56.000,00	-	56.000,00	-
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach	25.000,00	-	25.000,00	-
			25.000,00	-	25.000,00	-
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"	44.554,00	-	44.554,00	-46,00
			44.600,00	-	44.600,00	-
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00	-	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
687 72	012	Anteil des Landes an Maßnahmen von EURES-T-Oberrhein	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	135.554,00	-	135.554,00	-6.046,00
			141.600,00	-	141.600,00	-
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden.				
429 74	012	Personalaufwand	286.878,09	-	286.878,09	99.978,09
			186.900,00	-	186.900,00	-
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	13.858,60	-	13.858,60	3.858,60
			12.000,00	-2.000,00	10.000,00	-
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	104.249,96	-123.050,60	-18.800,64	96.199,36
			45.000,00	-160.000,00	-115.000,00	123.050,60
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	30.666,20	-	30.666,20	-10.333,80
			41.000,00	-	41.000,00	-
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit	164.250,34	-	164.250,34	165.486,65
			8.000,00	-9.236,31	-1.236,31	-
		Summe Titelgruppe 74	599.903,19	-123.050,60	476.852,59	355.188,90
			292.900,00	-171.236,31	121.663,69	123.050,60
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
429 76	012	Personalaufwand	61.821,95	-	61.821,95	9.821,95
			52.000,00	-	52.000,00	-
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	8.703,64	50.361,71	59.065,35	-
			20.000,00	39.065,35	59.065,35	-
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	49.086,47	170.370,87	219.457,34	-167.112,22
			100.000,00	286.569,56	386.569,56	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

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 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	70.566,70	81.224,00	151.790,70	-
			90.800,00	60.990,70	151.790,70	-
		Summe Titelgruppe 76	190.178,76	301.956,58	492.135,34	-157.290,27
			262.800,00	386.625,61	649.425,61	-
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 232 77, 282 77 und 381 77 zulässig.				
422 77	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-65.800,00
			65.800,00	-	65.800,00	-
429 77	165	Personalaufwand	202.710,57	-	202.710,57	202.710,57
			-	-	-	-
547 77	165	Sachaufwand	84.519,21	326.835,91	411.355,12	-47.487,53
			-	458.842,65	458.842,65	-
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	167.660,20	-	167.660,20	167.660,20
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	454.889,98	326.835,91	781.725,89	257.083,24
			65.800,00	458.842,65	524.642,65	-
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 Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.421.917,30	-189.726,74	6.232.190,56	768.467,28
			5.614.000,00	-150.276,72	5.463.723,28	189.726,74
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-4.400,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	6.421.917,30	-189.726,74	6.232.190,56	764.067,28
			5.618.400,00	-150.276,72	5.468.123,28	189.726,74
		Gesamtausgaben	88.966.934,23	992.945,06	89.959.879,29	3.208.227,45
			85.798.100,00	953.551,84	86.751.651,84	312.777,34
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.169.064,98	-	4.169.064,98	460.064,98
			3.709.000,00	-	3.709.000,00	-
		Übrige Einnahmen	7.504.724,15	-	7.504.724,15	1.274.224,15
			6.230.500,00	-	6.230.500,00	-
		Gesamteinnahmen	11.673.789,13	-	11.673.789,13	1.734.289,13
			9.939.500,00	-	9.939.500,00	-
		Personalausgaben	67.721.286,66	310.273,26	68.031.559,92	3.212.189,89
			64.693.600,00	125.770,03	64.819.370,03	189.726,74
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.909.203,31	682.671,80	6.591.875,11	-452.743,01
			6.207.600,00	837.018,12	7.044.618,12	123.050,60
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.860.393,74	-	14.860.393,74	146.930,05
			14.722.700,00	-9.236,31	14.713.463,69	-
		Ausgaben für Investitionen	476.050,52	-	476.050,52	301.850,52
			174.200,00	-	174.200,00	-
		Gesamtausgaben	88.966.934,23	992.945,06	89.959.879,29	3.208.227,45
			85.798.100,00	953.551,84	86.751.651,84	312.777,34
		Zuschuss	77.293.145,10	992.945,06	78.286.090,16	1.473.938,32
			75.858.600,00	953.551,84	76.812.151,84	312.777,34