

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>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie.</i>	2.434.568,00 2.665.200,00	- -	2.434.568,00 2.665.200,00	-230.632,00 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	13.425,50 39.900,00	- -	13.425,50 39.900,00	-26.474,50 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	332.141,92 234.800,00	- -	332.141,92 234.800,00	97.341,92 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie	1.133.531,14 1.277.200,00	- -	1.133.531,14 1.277.200,00	-143.668,86 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	1.481,31 100.000,00	- -	1.481,31 100.000,00	-98.518,69 -
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverord- nung	489.726,78 648.000,00	- -	489.726,78 648.000,00	-158.273,22 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Die semistationären Messanlagen wurden erst im 3 oder 4. Quartal 2020 bzw. in 2021 in Be- trieb genommen. Corona-Pandemie hat Auswir- kungen auf die Fallzahlen. Einnahmen pro ein- geleitetem Verfahren ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen.</i>	30.428.950,57 46.495.000,00	- -	30.428.950,57 46.495.000,00	-16.066.049,43 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	648,01 10.500,00	- -	648,01 10.500,00	-9.851,99 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	7.123,35 25.000,00	- -	7.123,35 25.000,00	-17.876,65 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.398,00 5.000,00	- -	2.398,00 5.000,00	-2.602,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>34.843.994,58</b> <b>51.505.600,00</b>	- -	<b>34.843.994,58</b> <b>51.505.600,00</b>	<b>-16.661.605,42</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	78.831,63 -	- -	78.831,63 -	78.831,63 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	155.305,09 68.600,00	- -	155.305,09 68.600,00	86.705,09 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>234.136,72</b> <b>81.600,00</b>	- -	<b>234.136,72</b> <b>81.600,00</b>	<b>152.536,72</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	121,15 -	- -	121,15 -	121,15 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>121,15</b> <b>-</b>	- -	<b>121,15</b> <b>-</b>	<b>121,15</b> <b>-</b>
72	Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein					
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EUODISTRICT REGIO PAMINA	76.259,41 -	- -	76.259,41 -	76.259,41 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>76.259,41</b> <b>-</b>	- -	<b>76.259,41</b> <b>-</b>	<b>76.259,41</b> <b>-</b>
86	Erstattung der Personalaufwendungen					
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten.</i>	5.825.133,25 5.053.900,00	- -	5.825.133,25 5.053.900,00	771.233,25 -
<b>Summe Titelgruppe 86</b>			<b>5.825.133,25</b> <b>5.053.900,00</b>	- -	<b>5.825.133,25</b> <b>5.053.900,00</b>	<b>771.233,25</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>40.979.645,11</b> <b>56.641.100,00</b>	- -	<b>40.979.645,11</b> <b>56.641.100,00</b>	<b>-15.661.454,89</b> <b>-</b>

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>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 56.016,1 Tsd. EUR in 2020 und 57.872,7 Tsd. EUR in 2021. 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 und Richterinnen und Richter	33.364.019,14 35.985.600,00	500.000,00 84.870,97	33.864.019,14 36.070.470,97	-2.206.451,83 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	35.015,30 99.800,00	- -	35.015,30 99.800,00	-64.784,70 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	310.948,47 147.000,00	- -	310.948,47 147.000,00	163.948,47 -
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.	1.180,21 30.900,00	- 61.800,00	1.180,21 92.700,00	-91.519,79 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	- 45.500,00	- -	- 45.500,00	-45.500,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	194.467,07 158.100,00	- -	194.467,07 158.100,00	36.367,07 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	467.733,54 339.400,00	- -	467.733,54 339.400,00	128.333,54 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. Ü 1 A</i>	19.096.499,83 19.086.500,00	- -	19.096.499,83 19.086.500,00	9.999,83 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- 50.000,00	- 100.000,00	- 150.000,00	-150.000,00 -
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	12.985,23 78.600,00	- 157.200,00	12.985,23 235.800,00	-222.814,77 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	116.133,95 130.600,00	- 42.095,14	116.133,95 172.695,14	-56.561,19 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	9.159,82 23.200,00	- 46.400,00	9.159,82 69.600,00	-60.440,18 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	32.596,11 33.400,00	- 7.633,89	32.596,11 41.033,89	-8.437,78 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>53.640.738,67</b> <b>56.208.600,00</b>	<b>500.000,00</b> <b>500.000,00</b>	<b>54.140.738,67</b> <b>56.708.600,00</b>	<b>-2.567.861,33</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	478.195,95 696.600,00	101.714,17 38.300,00	579.910,12 734.900,00	-154.989,88 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	142.471,69 180.000,00	- -	142.471,69 180.000,00	-37.528,31 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	39.938,78 35.100,00	- -	39.938,78 35.100,00	4.838,78 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	78.133,24 33.400,00	- -	78.133,24 33.400,00	44.733,24 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR aus 2019 i.H.v. 17.515,63 EUR v. 0305.51101</i>	89.788,97 58.900,00	- 25.571,80	89.788,97 84.471,80	5.317,17 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

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
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	99.797,62 140.000,00	- -	99.797,62 140.000,00	-40.202,38 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	186.448,14 199.400,00	142.000,00 363.750,00	328.448,14 563.150,00	-234.701,86 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	6.094,23 5.000,00	- -	6.094,23 5.000,00	1.094,23 -
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 § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	371,28 54.600,00	- -	371,28 54.600,00	-54.228,72 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	6.161,38 14.300,00	- -	6.161,38 14.300,00	-8.138,62 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	325.293,69 510.300,00	- -	325.293,69 510.300,00	-185.006,31 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.848,58 7.200,00	- -	2.848,58 7.200,00	-4.351,42 -
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.	34.538,10 6.800,00	- -	34.538,10 6.800,00	27.738,10 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	2.362,15 5.000,00	- -	2.362,15 5.000,00	-2.637,85 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	-353,87 11.900,00	- -	-353,87 11.900,00	-12.253,87 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-40.339,58 53.000,00	- -	-40.339,58 53.000,00	-93.339,58 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	69.014,17 63.100,00	5.885,83 11.800,00	74.900,00 74.900,00	- -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	207.305,60 38.900,00 <b>1.728.070,12</b> <b>2.113.800,00</b>	- - <b>249.600,00</b> <b>439.421,80</b>	207.305,60 38.900,00 <b>1.977.670,12</b> <b>2.553.221,80</b>	168.405,60 - <b>-575.551,68</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 Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.070,00 7.200,00	- -	8.070,00 7.200,00	870,00 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	78.831,63 -	- -	78.831,63 -	78.831,63 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 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.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 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.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 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 so-	8.452.600,00 8.452.600,00	- -	8.452.600,00 8.452.600,00	- -

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
684 02	187	wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. 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>	318.600,00 318.600,00 <b>8.858.101,63</b> <b>8.786.600,00</b>	- - - -	318.600,00 318.600,00 <b>8.858.101,63</b> <b>8.786.600,00</b>	- - <b>71.501,63</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>HHR aus 2019 i.H.v. 68.806,00 EUR v. 0305.51101</i>	7.674,24 65.000,00	- 68.806,00	7.674,24 133.806,00	-126.131,76 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 33.000,00 EUR v. 0305.52601</i> <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	135.674,57 165.000,00 <b>143.348,81</b> <b>230.000,00</b>	54.000,00 33.000,00 <b>54.000,00</b> <b>101.806,00</b>	189.674,57 198.000,00 <b>197.348,81</b> <b>331.806,00</b>	-8.325,43 - <b>-134.457,19</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 301.600,53</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09 339.093,00</i>				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	769.139,33 360.400,00	- -	769.139,33 360.400,00	408.739,33 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	55.874,85 50.100,00	- -	55.874,85 50.100,00	5.774,85 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	49.919,87 60.000,00	- -	49.919,87 60.000,00	-10.080,13 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	121.514,38 168.400,00	- -	121.514,38 168.400,00	-46.885,62 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	5.031,75 72.900,00	- -	5.031,75 72.900,00	-67.868,25 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.498.501,75 3.165.200,00	- -	3.498.501,75 3.165.200,00	333.301,75 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <b>Summe Titelgruppe 69</b>	30.182,35 40.000,00 <b>4.530.164,28</b> <b>3.917.000,00</b>	- - - -	30.182,35 40.000,00 <b>4.530.164,28</b> <b>3.917.000,00</b>	-9.817,65 - <b>613.164,28</b> -
71		Aufwand für Zentrale Bußgeldstelle für Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen sowie presse-, wappenrechtlicher Ordnungswidrigkeiten <i>Weniger Fallzahlen aufgrund Corona-Pandemie.</i>				
511 71	012	Geschäftsbedarf	1.510.385,49 2.218.500,00	480.939,15 -	1.991.324,64 2.218.500,00	-227.175,36 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.846,22 2.300,00	- -	3.846,22 2.300,00	1.546,22 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	22.031,13 31.000,00	8.968,87 -	31.000,00 31.000,00	- -
527 71	012	Dienstreisen	1.167,33 3.000,00	1.832,67 -	3.000,00 3.000,00	- -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	135.403,43 136.200,00	796,57 -	136.200,00 136.200,00	- -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	292,45 1.000,00	707,55 -	1.000,00 1.000,00	- -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <b>Summe Titelgruppe 71</b>	- 10.000,00 <b>1.673.126,05</b> <b>2.407.000,00</b>	- - <b>498.244,81</b> -	- 10.000,00 <b>2.171.370,86</b> <b>2.407.000,00</b>	-10.000,00 - <b>-235.629,14</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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 72	012	Personalaufwand	-	-	-	-9.400,00
			9.400,00	-	9.400,00	-
637 72	012	Betriebskosten der Informations- und Beratungsstelle INFOBEST Pamina beim grenzüberschreitenden Eurodistrict	43.176,00	-	43.176,00	-124,00
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei Tit. 237 72 geleis- tet werden.	43.300,00	-	43.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>43.176,00</b>	<b>-</b>	<b>43.176,00</b>	<b>-9.524,00</b>
			<b>52.700,00</b>	<b>-</b>	<b>52.700,00</b>	<b>-</b>
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 kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
422 86	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.855.156,17	-	5.855.156,17	1.018.467,77
			5.053.900,00	-217.211,60	4.836.688,40	-
429 86	721	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>5.855.156,17</b>	<b>-</b>	<b>5.855.156,17</b>	<b>1.018.467,77</b>
			<b>5.053.900,00</b>	<b>-217.211,60</b>	<b>4.836.688,40</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>76.471.881,73</b>	<b>1.301.844,81</b>	<b>77.773.726,54</b>	<b>-1.819.889,66</b>
			<b>78.769.600,00</b>	<b>824.016,20</b>	<b>79.593.616,20</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	34.844.115,73	-	34.844.115,73	-16.661.484,27
			51.505.600,00	-	51.505.600,00	-
		Übrige Einnahmen	6.135.529,38	-	6.135.529,38	1.000.029,38
			5.135.500,00	-	5.135.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>40.979.645,11</b>	<b>-</b>	<b>40.979.645,11</b>	<b>-15.661.454,89</b>
			<b>56.641.100,00</b>	<b>-</b>	<b>56.641.100,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	59.495.894,84	500.000,00	59.995.894,84	-1.558.793,56
			61.271.900,00	282.788,40	61.554.688,40	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.901.178,10	747.844,81	8.649.022,91	-178.198,89
			8.387.800,00	439.421,80	8.827.221,80	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.901.277,63	-	8.901.277,63	71.377,63
			8.829.900,00	-	8.829.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	173.531,16	54.000,00	227.531,16	-154.274,84
			280.000,00	101.806,00	381.806,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>76.471.881,73</b>	<b>1.301.844,81</b>	<b>77.773.726,54</b>	<b>-1.819.889,66</b>
			<b>78.769.600,00</b>	<b>824.016,20</b>	<b>79.593.616,20</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>35.492.236,62</b>	<b>1.301.844,81</b>	<b>36.794.081,43</b>	<b>13.841.565,23</b>
			<b>22.128.500,00</b>	<b>824.016,20</b>	<b>22.952.516,20</b>	<b>-</b>