

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 <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie.</i>	1.550.773,80 1.771.300,00	- -	1.550.773,80 1.771.300,00	-220.526,20 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewerbegesetzes	10.340,00 29.900,00	- -	10.340,00 29.900,00	-19.560,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	289.513,55 270.000,00	- -	289.513,55 270.000,00	19.513,55 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie <i>Weniger aufgrund geringeren Investitionsvolu- mens (Zulassungsgebühren).</i>	1.001.497,00 1.277.200,00	- -	1.001.497,00 1.277.200,00	-275.703,00 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverord- nung	248.456,35 432.000,00	- -	248.456,35 432.000,00	-183.543,65 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	24.537,45 30.000,00	- -	24.537,45 30.000,00	-5.462,55 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
119 49	012	Vermischte Einnahmen	19.779,88 80.000,00	- -	19.779,88 80.000,00	-60.220,12 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	177.873,12 220.000,00	- -	177.873,12 220.000,00	-42.126,88 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.322.771,15 4.222.900,00	- -	3.322.771,15 4.222.900,00	-900.128,85 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4.750,00 15.000,00	- -	4.750,00 15.000,00	-10.250,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.750,00 15.000,00	- -	4.750,00 15.000,00	-10.250,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	51.072,62 15.000,00	- -	51.072,62 15.000,00	36.072,62 -
Summe Titelgruppe 69			51.072,62 15.000,00	- -	51.072,62 15.000,00	36.072,62 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschrei- tende Fragen in Kehl				
286 71	012	Beiträge zum Budget der Informations- und Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	111.935,00 107.000,00	- -	111.935,00 107.000,00	4.935,00 -
Summe Titelgruppe 71			111.935,00 107.000,00	- -	111.935,00 107.000,00	4.935,00 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodensee- konferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von Interreg-Fördermitteln und Beiträgen der IBK-Partner.</i>	503.372,23 195.400,00	- -	503.372,23 195.400,00	307.972,23 -
Summe Titelgruppe 74			503.372,23 195.400,00	- -	503.372,23 195.400,00	307.972,23 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds	209.989,25 228.900,00	- -	209.989,25 228.900,00	-18.910,75 -
Summe Titelgruppe 76			209.989,25 228.900,00	- -	209.989,25 228.900,00	-18.910,75 -
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 -

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
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	42.100,32	-	42.100,32	42.100,32
			-	-	-	-
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	127.100,32	-	127.100,32	61.300,32
			65.800,00	-	65.800,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	6.521.917,30	-	6.521.917,30	903.517,30
		<i>Mehr wegen Ausgleichs des Vorgriffs 2019 und Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten per Schlussabrechnung.</i>	5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	6.521.917,30	-	6.521.917,30	903.517,30
			5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Gesamteinnahmen	10.852.907,87	-	10.852.907,87	384.507,87
			10.468.400,00	-	10.468.400,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		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 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 59.331,1 Tsd. EUR in 2020 und 59.691,5 Tsd. EUR in 2021.				
		Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets 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.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	33.897.693,53	500.000,00	34.397.693,53	-2.879.175,00
			37.117.300,00	159.568,53	37.276.868,53	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	73.364,88	-	73.364,88	23.364,88
			50.000,00	-	50.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	47.872,60	-	47.872,60	16.172,60
			31.700,00	-	31.700,00	-
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 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	316,95	-	316,95	-41.483,05
			41.800,00	-	41.800,00	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	17.105,23	-	17.105,23	-36.294,77
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	53.400,00	-	53.400,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	662.470,90	-	662.470,90	-58.329,10
			720.800,00	-	720.800,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.978.880,34	-	26.978.880,34	-351.751,13
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	27.086.200,00	244.431,47	27.330.631,47	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.386,14	-	3.386,14	-51.213,86
			54.600,00	-	54.600,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	83.636,19	-	83.636,19	1.136,19
			82.500,00	-	82.500,00	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-7.900,00
			7.900,00	-	7.900,00	-

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
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.196,49 54.500,00	- -	26.196,49 54.500,00	-28.303,51 -
		Zw.S. Personalausgaben	61.790.923,25	500.000,00	62.290.923,25	-3.429.076,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	65.316.000,00	404.000,00	65.720.000,00	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0306.42205 Weniger zur Deckung Tit.gr. 69.</i>	515.885,15 993.300,00	- 80.000,00	515.885,15 1.073.300,00	-557.414,85 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	170.842,11 292.400,00	- -	170.842,11 292.400,00	-121.557,89 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	186.481,79 43.500,00	- -	186.481,79 43.500,00	142.981,79 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	34.088,28 28.000,00	- -	34.088,28 28.000,00	6.088,28 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>HHR aus 2019 i.H.v. 16.000,00 EUR v. 0306.42805</i>	77.409,97 63.400,00	- 16.000,00	77.409,97 79.400,00	-1.990,03 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	102.532,32 90.000,00	- -	102.532,32 90.000,00	12.532,32 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0306.42205 HHR aus 2019 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0306.42726 HHR aus 2019 i.H.v. 35.000,00 EUR v. 0306.42751 Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 60.000,00 EUR</i>	108.247,80 140.000,00	- 60.000,00	108.247,80 200.000,00	-91.752,20 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	38.064,50 118.200,00	14.748,05 50.000,00	52.812,55 168.200,00	-115.387,45 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
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.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	131,90 5.000,00	- -	131,90 5.000,00	-4.868,10 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	294.561,46 580.500,00	- -	294.561,46 580.500,00	-285.938,54 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.200,00 7.200,00	- -	7.200,00 7.200,00	- -
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.	145,11 6.000,00	- -	145,11 6.000,00	-5.854,89 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR aus 2019 i.H.v. 56.316,52 EUR v. 0306.53401</i>	7.445,64 22.800,00	40.000,00 56.316,52	47.445,64 79.116,52	-31.670,88 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	100,00 1.000,00	- -	100,00 1.000,00	-900,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53.566,92 578.400,00	385.149,88 -	438.716,80 578.400,00	-139.683,20 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	23.222,24 67.100,00	- -	23.222,24 67.100,00	-43.877,76 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	61.090,25 121.000,00	- -	61.090,25 121.000,00	-59.909,75 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.681.015,44	439.897,93	2.120.913,37	-1.405.703,15
			3.264.300,00	262.316,52	3.526.616,52	-

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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 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.	4.050,00 2.900,00	- -	4.050,00 2.900,00	1.150,00 -
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. 0306 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, 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. 0306 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. 0306 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. <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (16.300,00 EUR).</i>	14.902.100,00 14.918.400,00	- -	14.902.100,00 14.918.400,00	-16.300,00 -
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.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.664,41 4.900,00 14.907.814,41 14.929.100,00	- - - -	1.664,41 4.900,00 14.907.814,41 14.929.100,00	-3.235,59 - -21.285,59 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	96.658,15 82.500,00	- -	96.658,15 82.500,00	14.158,15 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	52.796,24 74.000,00 149.454,39 156.500,00	- - - -	52.796,24 74.000,00 149.454,39 156.500,00	-21.203,76 - -7.045,61 -
		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. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit mobilen Arbeitsgeräten aufgrund der Corona-Pandemie und weiteren Bildschirmen aufgrund des Roll-Outs eAkte; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 09.</i> Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 09 331.288,00	971.617,82 358.700,00	- -	971.617,82 358.700,00	612.917,82 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	97.907,23 100.000,00	- -	97.907,23 100.000,00	-2.092,77 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	102.633,81 126.800,00	- -	102.633,81 126.800,00	-24.166,19 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	164.943,52 140.900,00	- -	164.943,52 140.900,00	24.043,52 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	9.847,07 76.000,00	- -	9.847,07 76.000,00	-66.152,93 -

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
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit Home- Office im Zuge der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haus- haltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 404.009,00</i>	3.154.723,76 2.164.900,00	- -	3.154.723,76 2.164.900,00	989.823,76 -
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	4.501.673,21 2.978.300,00	- -	4.501.673,21 2.978.300,00	1.523.373,21 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschrei- tende 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 kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleis- tet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	106.099,09 108.500,00	2.400,91 -	108.500,00 108.500,00	- -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	1.294,20 4.000,00	2.705,80 -	4.000,00 4.000,00	- -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	43.712,58 44.000,00	15.835,81 10.613,39	59.548,39 54.613,39	4.935,00 -
		Summe Titelgruppe 71	151.105,87 156.500,00	20.942,52 10.613,39	172.048,39 167.113,39	4.935,00 -
72		Genzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle 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 Bera- tungsstelle 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 Abwick- lung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"	44.554,00 44.600,00	- -	44.554,00 44.600,00	-46,00 -
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	135.554,00 141.600,00	- -	135.554,00 141.600,00	-6.046,00 -
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 kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleis- tet werden.				
429 74	012	Personalaufwand	252.072,05 186.900,00	- -	252.072,05 186.900,00	65.172,05 -
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	27.659,36 13.000,00	- -	27.659,36 13.000,00	14.659,36 -
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	106.644,40 50.000,00	- -123.050,60	106.644,40 -73.050,60	179.695,00 -
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	108.190,03 45.000,00	- -	108.190,03 45.000,00	63.190,03 -
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschrei- tende Begegnungen und Zusammenarbeit	71.047,75 8.000,00	- -	71.047,75 8.000,00	63.047,75 -
		Summe Titelgruppe 74	565.613,59 302.900,00	- -123.050,60	565.613,59 179.849,40	385.764,19 -

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
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz 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	65.137,37 60.000,00	- -	65.137,37 60.000,00	5.137,37 -
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	1.447,13 20.000,00	68.914,58 50.361,71	70.361,71 70.361,71	- -
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	104.819,53 91.700,00	133.203,22 170.370,87	238.022,75 262.070,87	-24.048,12 -
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	56.701,54 82.400,00	106.922,46 81.224,00	163.624,00 163.624,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	228.105,57 254.100,00	309.040,26 301.956,58	537.145,83 556.056,58	-18.910,75 -
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 65.800,00	- -
429 77	165	Personalaufwand	150.486,14 -	- -	150.486,14 -	150.486,14 -
547 77	165	Sachaufwand	256,04 -	237.394,05 326.835,91	237.650,09 326.835,91	-89.185,82 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	216.542,18 65.800,00	237.394,05 326.835,91	453.936,23 392.635,91	61.300,32 -
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.				
422 86	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.583.876,02 5.614.000,00	- -189.726,74	6.583.876,02 5.424.273,26	1.159.602,76 -
429 86	721	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 86	6.583.876,02 5.618.400,00	- -189.726,74	6.583.876,02 5.428.673,26	1.155.202,76 -
		Gesamtausgaben	90.911.677,93 93.183.500,00	1.507.274,76 992.945,06	92.418.952,69 94.176.445,06	-1.757.492,37 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.373.843,77 4.237.900,00	- -	3.373.843,77 4.237.900,00	-864.056,23 -
		Übrige Einnahmen	7.479.064,10 6.230.500,00	- -	7.479.064,10 6.230.500,00	1.248.564,10 -
		Gesamteinnahmen	10.852.907,87 10.468.400,00	- -	10.852.907,87 10.468.400,00	384.507,87 -
		Personalausgaben	69.014.393,92 71.355.600,00	502.400,91 214.273,26	69.516.794,83 71.569.873,26	-2.053.078,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.633.413,46 6.582.700,00	1.004.873,85 778.671,80	7.638.287,31 7.361.371,80	276.915,51 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.114.416,16 15.078.700,00	- -	15.114.416,16 15.078.700,00	35.716,16 -
		Ausgaben für Investitionen	149.454,39 166.500,00	- -	149.454,39 166.500,00	-17.045,61 -
		Gesamtausgaben	90.911.677,93 93.183.500,00	1.507.274,76 992.945,06	92.418.952,69 94.176.445,06	-1.757.492,37 -
		Zuschuss	80.058.770,06 82.715.100,00	1.507.274,76 992.945,06	81.566.044,82 83.708.045,06	-2.142.000,24 -