

| 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>Mehr wegen gestiegener Anzahl an Gebühren- fällen und hohen Einnahmen in Einzelfällen.</i> | 5.125.255,22 2.193.000,00 | - - | 5.125.255,22 2.193.000,00 | 2.932.255,22 - |
| 111 04 | 042 | Luftsicherheitsgebühren | 2.384.057,10 2.477.500,00 | - - | 2.384.057,10 2.477.500,00 | -93.442,90 - |
| 111 05 | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes | - 29.900,00 | - - | - 29.900,00 | -29.900,00 - |
| 111 06 | 012 | Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Weniger, da die Neustellen für die Medizinpro- dukteüberwachung erst im 3. Quartal besetzt werden konnten.</i> | 82.510,55 189.800,00 | - - | 82.510,55 189.800,00 | -107.289,45 - |
| 112 01 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Mehr wegen gestiegenen Fallzahlen um ca. 75 % und höheren Bußgeldsätzen ab 01.02.2009.</i> | 18.903.679,56 13.000.000,00 | - - | 18.903.679,56 13.000.000,00 | 5.903.679,56 - |
| 112 46 | 012 | Erstattung von Prozesskosten | 12.151,62 10.500,00 | - - | 12.151,62 10.500,00 | 1.651,62 - |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | 1.023,03 34.700,00 | - - | 1.023,03 34.700,00 | -33.676,97 - |
| 124 01 | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 42.390,75 50.000,00 | - - | 42.390,75 50.000,00 | -7.609,25 - |
| 132 01 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 2.677,00 25.000,00 | - - | 2.677,00 25.000,00 | -22.323,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 26.553.744,83 18.010.400,00 | - - | 26.553.744,83 18.010.400,00 | 8.543.344,83 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 155 | Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung" | 30.000,00 - | - - | 30.000,00 - | 30.000,00 - |
| 231 02 | 332 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund | 12.788,28 13.000,00 | - - | 12.788,28 13.000,00 | -211,72 - |
| 261 01 | 111 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 62.982,47 68.600,00 | - - | 62.982,47 68.600,00 | -5.617,53 - |
| 331 01 | 042 | Erstattungen des Bundes | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 105.770,75 81.600,00 | - - | 105.770,75 81.600,00 | 24.170,75 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | Aufwand für Informationstechnik | | | | | |
| 119 69 | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | 230,75 - | - - | 230,75 - | 230,75 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 230,75 | - | 230,75 | 230,75 |
| 72 | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit | | | | | |
| 237 72 | 012 | Erstattungen des Zweckverbands REGIO PAMINA | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | - | - | - | - |
| 86 | Erstattung der Personalaufwendungen | | | | | |
| 231 86 | 721 | Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen | 4.408.125,07 4.312.600,00 | - 143.406,38 | 4.408.125,07 4.456.006,38 | -47.881,31 - |
| Summe Titelgruppe 86 | | | 4.408.125,07 4.312.600,00 | - 143.406,38 | 4.408.125,07 4.456.006,38 | -47.881,31 - |
| Gesamteinnahmen | | | 31.067.871,40 22.404.600,00 | - 143.406,38 | 31.067.871,40 22.548.006,38 | 8.519.865,02 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| Für die Bemessung bzw. Anpassung des Startbud- gets der Personalausgabenbudgetierung kann das Finanzministerium die Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 verstärken. | | | | | | |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 35.977.284,00 34.401.000,00 | - - | 35.977.284,00 34.401.000,00 | 1.576.284,00 - |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl. | 138.142,62 78.800,00 | - - | 138.142,62 78.800,00 | 59.342,62 - |
| 427 01 | 331 | Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende | 32.497,61 65.500,00 | - - | 32.497,61 65.500,00 | -33.002,39 - |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten | 129.123,24 151.800,00 | - - | 129.123,24 151.800,00 | -22.676,76 - |

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 |
| 427 51 | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 225.914,44 248.700,00 | - - | 225.914,44 248.700,00 | -22.785,56 - |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i> | 25.221.736,19 24.433.700,00 | - - | 25.221.736,19 24.433.700,00 | 788.036,19 - |
| 428 06 | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 368.317,31 517.800,00 | - - | 368.317,31 517.800,00 | -149.482,69 - |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 25.292,06 33.900,00 | - - | 25.292,06 33.900,00 | -8.607,94 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 62.118.307,47 59.931.200,00 | - - | 62.118.307,47 59.931.200,00 | 2.187.107,47 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. | 770.392,06 698.300,00 | - - | 770.392,06 698.300,00 | 72.092,06 - |
| 514 01 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 237.603,26 204.400,00 | - - | 237.603,26 204.400,00 | 33.203,26 - |
| 514 02 | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) | 15.314,03 7.500,00 | - - | 15.314,03 7.500,00 | 7.814,03 - |
| 517 01 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 61.514,64 61.400,00 | - - | 61.514,64 61.400,00 | 114,64 - |
| 518 02 | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt. | 46.273,20 39.900,00 | - - | 46.273,20 39.900,00 | 6.373,20 - |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. | 102.668,25 105.100,00 | - - | 102.668,25 105.100,00 | -2.431,75 - |
| 526 01 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 134.904,23 79.700,00 | - - | 134.904,23 79.700,00 | 55.204,23 - |
| 526 11 | 012 | Kosten für Sachverständige | 3.470,24 21.600,00 | - - | 3.470,24 21.600,00 | -18.129,76 - |
| 526 22 | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 18.564,86 14.300,00 | - - | 18.564,86 14.300,00 | 4.264,86 - |
| 527 01 | 012 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 506.118,15 482.700,00 | - - | 506.118,15 482.700,00 | 23.418,15 - |
| 529 01 | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen | 5.996,04 7.400,00 | - - | 5.996,04 7.400,00 | -1.403,96 - |
| 532 01 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | - 6.900,00 | - - | - 6.900,00 | -6.900,00 - |
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten | 12.721,59 11.900,00 | - - | 12.721,59 11.900,00 | 821,59 - |
| 534 01 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 27.800,27 40.100,00 | - - | 27.800,27 40.100,00 | -12.299,73 - |
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 13.571,64 24.100,00 | - - | 13.571,64 24.100,00 | -10.528,36 - |
| 535 01 | 012 | Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsge- setzes (BBiG) | 252,00 1.700,00 | - - | 252,00 1.700,00 | -1.448,00 - |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 73.037,81 56.200,00 | - - | 73.037,81 56.200,00 | 16.837,81 - |
| 547 01 | 195 | Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen | 15.141,30 17.900,00 | - - | 15.141,30 17.900,00 | -2.758,70 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.045.343,57 1.881.100,00 | - - | 2.045.343,57 1.881.100,00 | 164.243,57 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 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. | 228.148,20 255.400,00 | - - | 228.148,20 255.400,00 | -27.251,80 - |
| 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. | 15.400,00 7.200,00 | - - | 15.400,00 7.200,00 | 8.200,00 - |
| 671 01 | 042 | Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Titel 671 01 und 631 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 2.321.733,06 2.100.000,00 | - - | 2.321.733,06 2.100.000,00 | 221.733,06 194.481,26 |

| 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 |
| 681 01 | 155 | Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. | 29.454,77 - | 545,23 - | 30.000,00 - | 30.000,00 - |
| 682 02 | 623 | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs 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: Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische 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. | 6.430.500,00 6.430.500,00 | - - | 6.430.500,00 6.430.500,00 | - - |
| 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. | - 8.200,00 | - - | - 8.200,00 | -8.200,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 9.025.236,03 8.801.300,00 | 545,23 - | 9.025.781,26 8.801.300,00 | 224.481,26 194.481,26 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) | 40.761,60 48.200,00 | - - | 40.761,60 48.200,00 | -7.438,40 - |
| 812 01 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 84.172,58 72.000,00 | - - | 84.172,58 72.000,00 | 12.172,58 - |
| 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 Ein- nahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanzministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 124.934,18 120.200,00 | - - | 124.934,18 120.200,00 | 4.734,18 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 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. | 365.278,83 445.600,00 | - - | 365.278,83 445.600,00 | -80.321,17 - |
| 511 69B | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 47.196,17 112.500,00 | - - | 47.196,17 112.500,00 | -65.303,83 - |
| 514 69 | 012 | Verbrauchsmittel | 164.707,58 180.500,00 | - - | 164.707,58 180.500,00 | -15.792,42 - |
| 518 69 | 012 | Maschinen- und Gerätemieten | 222.241,54 206.900,00 | - - | 222.241,54 206.900,00 | 15.341,54 - |
| 525 69 | 012 | Aus- und Fortbildung | 8.806,73 22.900,00 | - - | 8.806,73 22.900,00 | -14.093,27 - |
| 534 69 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.347.905,79 559.600,00 | - - | 1.347.905,79 559.600,00 | 788.305,79 - |
| 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. | 159.265,62 60.000,00 | - - | 159.265,62 60.000,00 | 99.265,62 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 2.315.402,26 1.622.600,00 | - - | 2.315.402,26 1.622.600,00 | 692.802,26 - |

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 |
| 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 | 847.502,11 883.600,00 | - - | 847.502,11 883.600,00 | -36.097,89 - |
| 517 71 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 1.191,29 2.300,00 | - - | 1.191,29 2.300,00 | -1.108,71 - |
| 525 71 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 1.996,07 7.000,00 | - - | 1.996,07 7.000,00 | -5.003,93 - |
| 526 71 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 22.294,05 29.400,00 | - - | 22.294,05 29.400,00 | -7.105,95 - |
| 527 71 | 012 | Dienstreisen | 4.729,10 3.000,00 | - - | 4.729,10 3.000,00 | 1.729,10 - |
| 532 71 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | 6.891,29 - | - - | 6.891,29 - | 6.891,29 - |
| 534 71 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 25.792,93 16.200,00 | - - | 25.792,93 16.200,00 | 9.592,93 - |
| 546 71 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 949,15 2.000,00 | - - | 949,15 2.000,00 | -1.050,85 - |
| 812 71 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 12.721,10 - | - - | 12.721,10 - | 12.721,10 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 924.067,09 943.500,00 | - - | 924.067,09 943.500,00 | -19.432,91 - |
| 72 | | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit | | | | |
| 637 72 | 012 | Betriebskosten des Zweckverbandes REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG IV A-Programms Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 237 72 geleistet werden. | 36.146,00 52.000,00 | - - | 36.146,00 52.000,00 | -15.854,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 36.146,00 52.000,00 | - - | 36.146,00 52.000,00 | -15.854,00 - |
| 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 kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den. | | | | |
| 428 86 | 721 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 4.393.694,50 4.312.600,00 | -128.975,81 - | 4.264.718,69 4.312.600,00 | -47.881,31 128.975,81 |
| 441 86 | 721 | Beihilfen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 4.393.694,50 4.312.600,00 | -128.975,81 - | 4.264.718,69 4.312.600,00 | -47.881,31 128.975,81 |
| | | Gesamtausgaben | 80.983.131,10 77.664.500,00 | -128.430,58 - | 80.854.700,52 77.664.500,00 | 3.190.200,52 323.457,07 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 26.553.975,58 18.010.400,00 | - - | 26.553.975,58 18.010.400,00 | 8.543.575,58 - |
| | | Übrige Einnahmen | 4.513.895,82 4.394.200,00 | - 143.406,38 | 4.513.895,82 4.537.606,38 | -23.710,56 - |
| | | Gesamteinnahmen | 31.067.871,40 22.404.600,00 | - 143.406,38 | 31.067.871,40 22.548.006,38 | 8.519.865,02 - |
| | | Personalausgaben | 66.512.001,97 64.243.800,00 | -128.975,81 - | 66.383.026,16 64.243.800,00 | 2.139.226,16 128.975,81 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.112.826,20 4.387.200,00 | - - | 5.112.826,20 4.387.200,00 | 725.626,20 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 9.061.382,03 8.853.300,00 | 545,23 - | 9.061.927,26 8.853.300,00 | 208.627,26 194.481,26 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 296.920,90 180.200,00 | - - | 296.920,90 180.200,00 | 116.720,90 - |
| | | Gesamtausgaben | 80.983.131,10 77.664.500,00 | -128.430,58 - | 80.854.700,52 77.664.500,00 | 3.190.200,52 323.457,07 |
| | | Zuschuss | 49.915.259,70 55.259.900,00 | -128.430,58 -143.406,38 | 49.786.829,12 55.116.493,62 | -5.329.664,50 323.457,07 |