

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 Gewebesetzes	- 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						
<i>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.</i>						
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

Innenministerium
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
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. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- 8.200,00 9.025.236,03 8.801.300,00	- - 545,23 -	- 8.200,00 9.025.781,26 8.801.300,00	-8.200,00 - 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