

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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 012 | Gebühren | 3.141.319,42 | - | 3.141.319,42 | 573.019,42 |
| | | <i>Mehr aufgrund gestiegener Anzahl von Gebüh- renfällen mit höheren Einzelbeträgen im Bereich Glücksspiel.</i> | 2.568.300,00 | - | 2.568.300,00 | - |
| 111 05 | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes | 18.318,00 | - | 18.318,00 | -21.582,00 |
| | | | 39.900,00 | - | 39.900,00 | - |
| 111 06 | 012 | Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung | 364.833,75 | - | 364.833,75 | 130.033,75 |
| | | | 234.800,00 | - | 234.800,00 | - |
| 111 07 | 012 | Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen | 1.153.668,01 | - | 1.153.668,01 | -122.531,99 |
| | | | 1.276.200,00 | - | 1.276.200,00 | - |
| 111 10 | 012 | Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren | 34.264,40 | - | 34.264,40 | -65.735,60 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 112 01 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Weniger wegen des Ausfalls von Messstellen.</i> | 29.300.289,37 | - | 29.300.289,37 | -6.586.710,63 |
| | | | 35.887.000,00 | - | 35.887.000,00 | - |
| 112 46 | 012 | Erstattung von Prozesskosten | 898,87 | - | 898,87 | -9.601,13 |
| | | | 10.500,00 | - | 10.500,00 | - |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 124 01 | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 10.085,00 | - | 10.085,00 | -14.915,00 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| 132 01 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 112,00 | - | 112,00 | -4.888,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 34.023.788,82 | - | 34.023.788,82 | -6.127.911,18 |
| | | | 40.151.700,00 | - | 40.151.700,00 | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 155 | Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung" | 57.690,17 | - | 57.690,17 | 57.690,17 |
| | | | - | - | - | - |
| 231 02 | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 5.250,00 | - | 5.250,00 | -7.750,00 |
| | | | 13.000,00 | - | 13.000,00 | - |
| 261 01 | 111 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 88.456,69 | - | 88.456,69 | 19.856,69 |
| | | | 68.600,00 | - | 68.600,00 | - |
| 331 01 | 042 | Erstattungen des Bundes | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 151.396,86 | - | 151.396,86 | 69.796,86 |
| | | | 81.600,00 | - | 81.600,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | 790,90 | - | 790,90 | 790,90 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 790,90 | - | 790,90 | 790,90 |
| | | | - | - | - | - |
| 72 | | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein | | | | |
| 237 72 | 012 | Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EURODISTRICT REGIO PAMINA | 85.381,18 | - | 85.381,18 | 85.381,18 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 85.381,18 | - | 85.381,18 | 85.381,18 |
| | | | - | - | - | - |
| 86 | | Erstattung der Personalaufwendungen | | | | |
| 231 86 | 721 | Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Weniger, da die Zahlung der Anforderung für November 2018 i.H.v. 787.977,01 EUR erst im HHJ 2019 einging.</i> | 4.472.144,16 | - | 4.472.144,16 | -381.755,84 |
| | | | 4.853.900,00 | - | 4.853.900,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 4.472.144,16 | - | 4.472.144,16 | -381.755,84 |
| | | | 4.853.900,00 | - | 4.853.900,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 38.733.501,92 | - | 38.733.501,92 | -6.353.698,08 |
| | | | 45.087.200,00 | - | 45.087.200,00 | - |

| 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 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 50.900,0 Tsd. EUR in 2018 und 50.902,6 Tsd. EUR in 2019. 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. Vergütungersatz abgeordnet werden. | | | | |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR in 2019 i.H.v. 320.875,00 EUR b. 0304.42201 HHR in 2019 i.H.v. 74.375,00 EUR b. 0306.42201 Summe in 2019 and. Haushaltsstelle: 395.250,00 EUR Umsetzung 167.506,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 6.033,00 EUR nach 0305.53469</i> | 30.234.009,62 31.815.400,00 | 1.209.893,29 424.648,66 | 31.443.902,91 32.240.048,66 | -796.145,75 - |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 168.142,67 99.800,00 | - - | 168.142,67 99.800,00 | 68.342,67 - |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 261.698,64 147.000,00 | - - | 261.698,64 147.000,00 | 114.698,64 - |
| 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. | 5.933,32 30.900,00 | 60.931,31 35.964,63 | 66.864,63 66.864,63 | - - |
| 427 02 | 332 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | 15.712,16 45.500,00 | - - | 15.712,16 45.500,00 | -29.787,84 - |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten | 184.619,16 158.100,00 | - - | 184.619,16 158.100,00 | 26.519,16 - |
| 427 51 | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.417.997,36 548.700,00 | - - | 1.417.997,36 548.700,00 | 869.297,36 - |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 30.183,00 EUR nach 0305.53469</i> | 17.860.362,38 17.911.900,00 | 344.974,28 323.619,66 | 18.205.336,66 18.235.519,66 | -30.183,00 - |
| 428 02 | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - 50.000,00 | 285.501,11 235.501,11 | 285.501,11 285.501,11 | - - |
| 428 05 | 012 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 8.513,74 78.600,00 | 479.145,98 409.059,72 | 487.659,72 487.659,72 | - - |
| 428 06 | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (19.391 EUR).</i> | 114.755,46 150.000,00 | 790.416,97 774.563,43 | 905.172,43 924.563,43 | -19.391,00 - |
| 428 51 | 012 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | 10.922,43 23.200,00 | 51.096,07 38.818,50 | 62.018,50 62.018,50 | - - |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 27.159,53 33.400,00 | 14.063,73 7.823,26 | 41.223,26 41.223,26 | - - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 50.309.826,47 51.092.500,00 | 3.236.022,74 2.249.998,97 | 53.545.849,21 53.342.498,97 | 203.350,24 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2019 i.H.v. 7.057,26 EUR b. 0305.51802 HHR in 2019 i.H.v. 26.000,00 EUR b. 0305.53405 HHR in 2019 i.H.v. 329,00 EUR b. 0305.81101 Summe in 2019 and. Haushaltsstelle: 33.386,26 EUR Umsetzung 2.894,00 EUR nach 0305.53469</i> | 608.651,64 748.400,00 | 165.360,26 111.000,00 | 774.011,90 859.400,00 | -85.388,10 - |

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 |
| 514 01 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 180.463,10 160.000,00 | - - | 180.463,10 160.000,00 | 20.463,10 - |
| 514 02 | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) | 22.358,05 12.100,00 | - - | 22.358,05 12.100,00 | 10.258,05 - |
| 517 01 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 38.991,69 33.400,00 | - - | 38.991,69 33.400,00 | 5.591,69 - |
| 518 02 | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 48.257,26 51.900,00 | 10.342,74 6.700,00 | 58.600,00 58.600,00 | - - |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 125.426,55 100.000,00 | - - | 125.426,55 100.000,00 | 25.426,55 - |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 526 01 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2017 i.H.v. 281.000,00 EUR v. 0305.51101 HHR aus 2017 i.H.v. 295.500,00 EUR v. 0305.51701 Summe aus 2017 and. Haushaltsstelle: 576.500,00 EUR</i> | 161.978,30 182.700,00 | 590.000,00 576.500,00 | 751.978,30 759.200,00 | -7.221,70 - |
| 526 11 | 012 | Kosten für Sachverständige | 4.860,58 5.000,00 | - - | 4.860,58 5.000,00 | -139,42 - |
| 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 § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbe- hörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | 1.113,84 100.000,00 | - - | 1.113,84 100.000,00 | -98.886,16 - |
| 526 22 | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 20.126,90 14.300,00 | - - | 20.126,90 14.300,00 | 5.826,90 - |
| 527 01 | 012 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 468.563,81 502.300,00 | - - | 468.563,81 502.300,00 | -33.736,19 - |
| 529 01 | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen | 5.970,71 7.200,00 | - - | 5.970,71 7.200,00 | -1.229,29 - |
| 531 02 | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 35.438,84 6.800,00 | - - | 35.438,84 6.800,00 | 28.638,84 - |
| 532 01 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | - - | - - | - - | - - |
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten | 8.423,71 11.900,00 | - - | 8.423,71 11.900,00 | -3.476,29 - |
| 534 01 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 213.936,66 53.000,00 | - 147.000,00 | 213.936,66 200.000,00 | 13.936,66 - |
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 21.462,90 17.000,00 | - - | 21.462,90 17.000,00 | 4.462,90 - |
| 535 01 | 012 | Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsge- setzes (BBiG) | 225,90 300,00 | - - | 225,90 300,00 | -74,10 - |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 137.260,44 38.900,00 | - - | 137.260,44 38.900,00 | 98.360,44 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.103.510,88 2.045.200,00 | 765.703,00 841.200,00 | 2.869.213,88 2.886.400,00 | -17.186,12 - |
| | | 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 dek- kungsfähig. | 15.400,00 7.200,00 | - - | 15.400,00 7.200,00 | 8.200,00 - |
| 681 01 | 155 | Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. | 57.690,17 - | - - | 57.690,17 - | 57.690,17 - |

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 |
| 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. 0305 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 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.2.1, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.4 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 sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. | 8.251.100,00 8.251.100,00 | - - | 8.251.100,00 8.251.100,00 | - - |
| 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. | - 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. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 166.100,00 166.100,00 8.490.290,17 8.432.600,00 | - - - - | 166.100,00 166.100,00 8.490.290,17 8.432.600,00 | - - 57.690,17 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | 44.610,34 40.000,00 | - - | 44.610,34 40.000,00 | 4.610,34 - |
| 812 01 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2019 i.H.v. 21.931,00 EUR b. 0305.81101</i> Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 125.069,00 25.000,00 169.679,34 65.000,00 | 21.931,00 122.000,00 21.931,00 122.000,00 | 147.000,00 147.000,00 191.610,34 187.000,00 | - - 4.610,34 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 22.302,00 EUR von 0309</i> | | | | |
| 427 69 | 012 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 511 69A | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 183.877,45 363.400,00 | - - | 183.877,45 363.400,00 | -179.522,55 - |
| 511 69B | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 44.717,91 50.100,00 | - - | 44.717,91 50.100,00 | -5.382,09 - |
| 514 69 | 012 | Verbrauchsmittel | 48.161,20 60.000,00 | - - | 48.161,20 60.000,00 | -11.838,80 - |
| 518 69 | 012 | Maschinen- und Gerätemieten | 125.529,22 168.400,00 | - - | 125.529,22 168.400,00 | -42.870,78 - |
| 525 69 | 012 | Aus- und Fortbildung | 8.680,29 22.900,00 | - - | 8.680,29 22.900,00 | -14.219,71 - |
| 534 69 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 6.033,00 EUR von 0305.42201</i> <i>Umsetzung 30.183,00 EUR von 0305.42801</i> <i>Umsetzung 2.894,00 EUR von 0305.51101</i> <i>Umsetzung 33.433,42 EUR von 0307.42801</i> <i>Umsetzung 1.401,13 EUR von 0307.51101</i> | 3.288.119,31 2.424.800,00 | - 335.000,00 | 3.288.119,31 2.759.800,00 | 528.319,31 - |
| 546 69 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 812 69 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69 | 6.212,40 40.000,00 3.705.297,78 3.129.600,00 | 7.300,00 - 7.300,00 335.000,00 | 13.512,40 40.000,00 3.712.597,78 3.464.600,00 | -26.487,60 - 247.997,78 - |
| 71 | | Aufwand für Zentrale Bußgeldstelle für Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes sowie datenschutzrechtlicher Ordnungswidrigkeiten | | | | |
| 511 71 | 012 | Geschäftsbedarf | 1.299.037,55 1.518.500,00 | 9.065,00 - | 1.308.102,55 1.518.500,00 | -210.397,45 - |

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 |
| 517 71 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 2.235,01 2.300,00 | - - | 2.235,01 2.300,00 | -64,99 - |
| 525 71 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 2.629,38 5.000,00 | - - | 2.629,38 5.000,00 | -2.370,62 - |
| 526 71 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 41.561,08 21.000,00 | - - | 41.561,08 21.000,00 | 20.561,08 - |
| 527 71 | 012 | Dienstreisen | 737,15 3.000,00 | - - | 737,15 3.000,00 | -2.262,85 - |
| 532 71 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | - - | - - | - - | - - |
| 534 71 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 91.411,15 16.200,00 | - - | 91.411,15 16.200,00 | 75.211,15 - |
| 546 71 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.132,09 1.000,00 | - - | 1.132,09 1.000,00 | 132,09 - |
| 812 71 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 10.000,00 | - - | - 10.000,00 | -10.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 1.438.743,41 1.577.000,00 | 9.065,00 - | 1.447.808,41 1.577.000,00 | -129.191,59 - |
| 72 | | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein | | | | |
| 429 72 | 012 | Personalaufwand | - 15.000,00 | - - | - 15.000,00 | -15.000,00 - |
| 637 72 | 012 | Betriebskosten der Informations- und Beratungsstelle INFOBEST Pamina beim grenzüberschreitenden Eurodistrict 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. | 43.175,00 43.300,00 | - - | 43.175,00 43.300,00 | -125,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 43.175,00 58.300,00 | - - | 43.175,00 58.300,00 | -15.125,00 - |
| 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 kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 428 86 | 721 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 5.300.533,57 4.853.900,00 | -991.609,49 -163.220,08 | 4.308.924,08 4.690.679,92 | -381.755,84 991.609,49 |
| 441 86 | 721 | Beihilfen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 5.300.533,57 4.853.900,00 | -991.609,49 -163.220,08 | 4.308.924,08 4.690.679,92 | -381.755,84 991.609,49 |
| | | Gesamtausgaben | 71.561.056,62 71.254.100,00 | 3.048.412,25 3.384.978,89 | 74.609.468,87 74.639.078,89 | -29.610,02 991.609,49 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 34.024.579,72 40.151.700,00 | - - | 34.024.579,72 40.151.700,00 | -6.127.120,28 - |
| | | Übrige Einnahmen | 4.708.922,20 4.935.500,00 | - - | 4.708.922,20 4.935.500,00 | -226.577,80 - |
| | | Gesamteinnahmen | 38.733.501,92 45.087.200,00 | - - | 38.733.501,92 45.087.200,00 | -6.353.698,08 - |
| | | Personalausgaben | 55.610.360,04 55.961.400,00 | 2.244.413,25 2.086.778,89 | 57.854.773,29 58.048.178,89 | -193.405,60 991.609,49 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.241.339,67 6.701.800,00 | 774.768,00 1.176.200,00 | 8.016.107,67 7.878.000,00 | 138.107,67 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 8.533.465,17 8.475.900,00 | - - | 8.533.465,17 8.475.900,00 | 57.565,17 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 175.891,74 115.000,00 | 29.231,00 122.000,00 | 205.122,74 237.000,00 | -31.877,26 - |
| | | Gesamtausgaben | 71.561.056,62 71.254.100,00 | 3.048.412,25 3.384.978,89 | 74.609.468,87 74.639.078,89 | -29.610,02 991.609,49 |
| | | Zuschuss | 32.827.554,70 26.166.900,00 | 3.048.412,25 3.384.978,89 | 35.875.966,95 29.551.878,89 | 6.324.088,06 991.609,49 |