

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2007

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	011	Gebühren	290,00	-	290,00	-10.210,00
			10.500,00	-	10.500,00	-
111 41	011	Geldstrafen und Geldbußen	160,62	-	160,62	-339,38
			500,00	-	500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	7.660,00	-	7.660,00	-4.140,00
			11.800,00	-	11.800,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	8.110,62	-	8.110,62	-14.689,38
			22.800,00	-	22.800,00	-
		Gesamteinnahmen	8.110,62	-	8.110,62	-14.689,38
			22.800,00	-	22.800,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	255.073,85	-	255.073,85	33.073,85
		Amtsgehalt 2007	222.000,00	-	222.000,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	18.624.757,06	-	18.624.757,06	1.800.557,06
			16.824.200,00	-	16.824.200,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	3.942.138,00	-	3.942.138,00	457.838,00
			3.484.300,00	-	3.484.300,00	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	258.120,71	-	258.120,71	47.420,71
			210.700,00	-	210.700,00	2.454,06
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	72.194,03	-	72.194,03	-8.105,97
			80.300,00	-	80.300,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-15.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	1.157,88	-	1.157,88	-13.142,12
			14.300,00	-	14.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	23.153.441,53	-	23.153.441,53	2.302.641,53
			20.850.800,00	-	20.850.800,00	2.454,06
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	237.825,23	-	237.825,23	-45.374,77
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	283.200,00	-	283.200,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	94.854,28	-	94.854,28	17.254,28
			77.600,00	-	77.600,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	636,91	-	636,91	-1.263,09
			1.900,00	-	1.900,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	52.300,59	-	52.300,59	200,59
			52.100,00	-	52.100,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	65.084,39	-	65.084,39	2.084,39
			63.000,00	-	63.000,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	79.864,05	-	79.864,05	21.364,05
			58.500,00	-	58.500,00	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5.438,94	-	5.438,94	-11.261,06
			16.700,00	-	16.700,00	-
527 01	011	Dienstreisen	139.952,48	-	139.952,48	-58.047,52
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	198.000,00	-	198.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.247,36	-	15.247,36	-2.652,64
			17.900,00	-	17.900,00	-
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.203,41	-	4.203,41	-896,59
			5.100,00	-	5.100,00	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	90.443,99	-	90.443,99	-31.356,01
		Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu.	121.800,00	-	121.800,00	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung (Bürgerforum)	-	-	-	-
			-	-	-	-
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-

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	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 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.701,31 40.200,00	30.000,00 -	35.701,31 40.200,00	-4.498,69 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.183,70 24.300,00	- -	5.183,70 24.300,00	-19.116,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	796.736,64 960.300,00	30.000,00 -	826.736,64 960.300,00	-133.563,36 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.500,00	- -	2.000,00 2.500,00	-500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.500,00	- -	2.000,00 2.500,00	-500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.644,70 29.100,00	- -	43.644,70 29.100,00	14.544,70 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	43.644,70 29.100,00	- -	43.644,70 29.100,00	14.544,70 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.785,86 166.100,00	- -	42.785,86 166.100,00	-123.314,14 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	87.168,62 164.100,00	- -	87.168,62 164.100,00	-76.931,38 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	42.952,88 56.200,00	- -	42.952,88 56.200,00	-13.247,12 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	53.076,49 65.800,00	- -	53.076,49 65.800,00	-12.723,51 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	11.407,14 14.500,00	- -	11.407,14 14.500,00	-3.092,86 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.041.245,40 705.200,00	- -	1.041.245,40 705.200,00	336.045,40 -
632 69	012	Anteil des Landes zur Finanzierung von Projekt- kosten zur Elektronisierung des Meldewesens unter Federführung des Landes Bremen	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	106.878,37 182.900,00	- -	106.878,37 182.900,00	-76.021,63 -
		Summe Titelgruppe 69	1.385.514,76 1.358.100,00	- -	1.385.514,76 1.358.100,00	27.414,76 -
		Gesamtausgaben	25.381.337,63 23.200.800,00	30.000,00 -	25.411.337,63 23.200.800,00	2.210.537,63 2.454,06
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.110,62 22.800,00	- -	8.110,62 22.800,00	-14.689,38 -
		Gesamteinnahmen	8.110,62 22.800,00	- -	8.110,62 22.800,00	-14.689,38 -
		Personalausgaben	23.153.441,53 20.850.800,00	- -	23.153.441,53 20.850.800,00	2.302.641,53 2.454,06
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.075.373,03 2.132.200,00	30.000,00 -	2.105.373,03 2.132.200,00	-26.826,97 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 5.800,00	- -	2.000,00 5.800,00	-3.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	150.523,07 212.000,00	- -	150.523,07 212.000,00	-61.476,93 -
		Gesamtausgaben	25.381.337,63 23.200.800,00	30.000,00 -	25.411.337,63 23.200.800,00	2.210.537,63 2.454,06
		Zuschuss	25.373.227,01 23.178.000,00	30.000,00 -	25.403.227,01 23.178.000,00	2.225.227,01 2.454,06

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

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						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	25.876,74	-	25.876,74	3.876,74
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	25.876,74	-	25.876,74	3.876,74
			22.000,00	-	22.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	-	-	-	-
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	-	-	-	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund	1.903.261,33	-	1.903.261,33	11.461,33
			1.891.800,00	-	1.891.800,00	-
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung jüdischer Friedhöfe	384.000,00	-	384.000,00	500,00
			383.500,00	-	383.500,00	-
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen <i>Weniger Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen; vgl. Einsparung bei 42752.</i>	6.600,00	-	6.600,00	-291.700,00
			298.300,00	-	298.300,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter <i>Höhere Zuweisungen für Beschäftigung Schwerbehinderter</i>	107.054,97	-	107.054,97	107.054,97
			-	-	-	-
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte <i>Mehr Zuweisungen für EU-Projekte; vgl. 54701</i>	878.162,70	-	878.162,70	878.162,70
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.279.079,00	-	3.279.079,00	705.479,00
			2.573.600,00	-	2.573.600,00	-
Titelgruppen						
69		Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Mehr insbesondere wegen Auslagenersatz für ORACLE-Gebühren durch andere Dienststellen und Erstattung für ausgelegte Anteile der Innenverwaltung an den Kosten für die Bereitstellung der Geobasisdaten.</i>	401.962,11	-	401.962,11	401.962,11
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	401.962,11	-	401.962,11	401.962,11
			-	-	-	-
70		Stabsstelle für Verwaltungsreform (Bereich Verwaltungsreform, Verwaltungsentwicklung)				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
			-	-	-	-
71		Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern				
282 71	246	Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern <i>Höhere Zuweisung für Projekte; vgl. Ausgaben TG 71</i>	700.000,00	-	700.000,00	200.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	700.000,00	-	700.000,00	200.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention <i>Zuweisung der Landesstiftung ist bis Kassenschluss nicht eingegangen, daher Bildung eines Einnahmerestes.</i>	495.807,77	320.674,38	816.482,15	320.674,38
			-	495.807,77	495.807,77	-
		Summe Titelgruppe 75	495.807,77	320.674,38	816.482,15	320.674,38
			-	495.807,77	495.807,77	-
		Gesamteinnahmen	4.902.725,62	320.674,38	5.223.400,00	1.631.992,23
			3.095.600,00	495.807,77	3.591.407,77	-
Ausgaben						
Personalausgaben						

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

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
422 01	749	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	1.096.409,48 679.200,00	- -	1.096.409,48 679.200,00	417.209,48 -
422 03	042	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	- -	- -	- -	- -
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Die Zahl der nachzuversichernden Beamten war geringer als erwartet.</i>	6.763.159,31 7.156.200,00	- -	6.763.159,31 7.156.200,00	-393.040,69 -
425 01	749	Vergütungen der Angestellten	507.188,57 131.400,00	- -	507.188,57 131.400,00	375.788,57 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III <i>Die Mittel sind übertragbar. Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliede- rungsmaßnahmen</i>	213.510,56 545.700,00	- -	213.510,56 545.700,00	-332.189,44 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichs- abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen <i>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01 zulässig.</i>	97.775,57 -	- -	97.775,57 -	97.775,57 -
428 01	749	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	70.751,68 131.900,00	- -	70.751,68 131.900,00	-61.148,32 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	351.444.867,75 347.000.000,00	- -	351.444.867,75 347.000.000,00	4.444.867,75 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	27.780.082,69 24.864.100,00	- -	27.780.082,69 24.864.100,00	2.915.982,69 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	350.541,74 320.000,00	- -	350.541,74 320.000,00	30.541,74 30.541,74
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
446 01	048	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	58.964.641,16 52.100.000,00	- -	58.964.641,16 52.100.000,00	6.864.641,16 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	13.504.121,83 12.730.000,00	- -	13.504.121,83 12.730.000,00	774.121,83 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter <i>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).</i>	53.944,21 103.800,00	- -	53.944,21 103.800,00	-49.855,79 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaffung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2007 nach § 2 StHG 2007/08.</i>	- -9.336.400,00	- -	- -9.336.400,00	9.336.400,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	460.846.994,55 436.428.100,00	- -	460.846.994,55 436.428.100,00	24.418.894,55 30.541,74
		Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Tit. 526 01 bis 537 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. <i>Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.</i>	17.170,85 54.600,00	- -	17.170,85 54.600,00	-37.429,15 -

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

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
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	1.353,87 5.800,00	- -	1.353,87 5.800,00	-4.446,13 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.870,25 10.000,00	- -	13.870,25 10.000,00	3.870,25 -
537 01	012	Förderung der Anliegen kommunaler Bürgeraktionen und der kommunalen Selbstverwaltung Die Mittel sind übertragbar.	707,40 6.000,00	- -	707,40 6.000,00	-5.292,60 -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 01 zulässig.	533.189,35 -	926.415,81 581.442,46	1.459.605,16 581.442,46	878.162,70 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	566.291,72	926.415,81	1.492.707,53	824.865,07
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	16.713,02 20.000,00	- -	16.713,02 20.000,00	-3.286,98 -
633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 (erforderlichenfalls auch vor Eingang dieser Einnahmen) zulässig.	- -	- -	- -	- -
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	- -	- -	- -	- -
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 (erforderlichenfalls auch vor Eingang dieser Einnahmen) zulässig.	- -	- -	- -	- -
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04.	1.921.438,64 1.891.800,00	267.334,38 285.511,69	2.188.773,02 2.177.311,69	11.461,33 -
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigerein- nahmen bei Tit. 231 05.	775.020,22 767.000,00	345,73 7.800,00	775.365,95 774.800,00	565,95 -
633 06	019	Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusam- menschlüsse für kommunale Datenverarbeitung In Höhe des Anspruchs auf Rückzahlung zuviel ge- zahlter Zuweisungen nach § 16 Abs. 3 ADVZG können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden.	- -	- -	- -	- -
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden- Württemberg der Sinti und Roma Aus diesem Titel dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	90.000,00 90.000,00	- -	90.000,00 90.000,00	- -
685 01	249	Personalkostenzuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe	15.000,00 15.000,00	- -	15.000,00 15.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.818.171,88	267.680,11	3.085.851,99	8.740,30
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -9.537.700,00	- -	- -9.537.700,00	9.537.700,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -
981 02	990	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	9.536.200,00
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	2.789,58 48.700,00	- -	2.789,58 48.700,00	-45.910,42 -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- 29.900,00	- -	- 29.900,00	-29.900,00 -

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

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
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 61	2.789,58	-	2.789,58	-75.810,42
			78.600,00	-	78.600,00	-
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgabe für Beamte	379.650,00	-	379.650,00	-14.550,00
			394.200,00	-	394.200,00	-
425 62	940	Jubiläumswendungen für Angestellte	65.702,67	-	65.702,67	2.202,67
			63.500,00	-	63.500,00	-
426 62	940	Jubiläumswendungen für Arbeiter	17.650,00	-	17.650,00	2.050,00
			15.600,00	-	15.600,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 62	463.002,67	-	463.002,67	-10.297,33
			473.300,00	-	473.300,00	-
66		Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 66	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 66	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.912.146,26	246.000,00	3.158.146,26	-103,74
			3.088.000,00	70.250,00	3.158.250,00	-
		Summe Titelgruppe 66	2.912.146,26	246.000,00	3.158.146,26	-103,74
			3.088.000,00	70.250,00	3.158.250,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind -ohne Tit. 429 67- gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	219.503,57	-	219.503,57	-84.996,43
			304.500,00	-	304.500,00	-
527 67	012	Reisekosten	181.174,59	-	181.174,59	4.674,59
			176.500,00	-	176.500,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	21.965,72	-	21.965,72	-22.634,28
			44.600,00	-	44.600,00	-
		Summe Titelgruppe 67	422.643,88	-	422.643,88	-102.956,12
			525.600,00	-	525.600,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	84.436,44	-	84.436,44	84.436,44
			-	-	-	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	299.843,59	-	299.843,59	-97.556,41
			397.400,00	-	397.400,00	-
671 68	131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	213.562,89	-	213.562,89	-16.437,11
			230.000,00	-	230.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	597.842,92	-	597.842,92	-29.557,08
			627.400,00	-	627.400,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 171.000,00 EUR nach 0307</i> <i>Umschichtung 50.000,00 EUR nach 0325</i>				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.530,31	-	1.530,31	-7.469,69
			9.000,00	-	9.000,00	-
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.609,29	-	2.609,29	-1.390,71
			4.000,00	-	4.000,00	-
514 69	012	Verbrauchsmittel	1.294,64	-	1.294,64	-3.705,36
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
525 69	012	Aus- und Fortbildung	3.362,61	-	3.362,61	-16.637,39
			20.000,00	-	20.000,00	-

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

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
526 69	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
527 69	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.420,49 25.000,00	- -	23.420,49 25.000,00	-1.579,51 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.606.523,84 583.300,00	- 380.000,00	1.606.523,84 963.300,00	643.223,84 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	3.787,33 7.000,00	- -	3.787,33 7.000,00	-3.212,67 -
632 69	012	Anteil des Landes an den Aufwendungen für das Pro- jektbüro des Kooperationsausschusses Automatisier- te Datenverarb. Bund/Länder/Komm. Bereich (KoopA)	17.013,46 30.000,00	- -	17.013,46 30.000,00	-12.986,54 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	356.011,33 603.400,00	246.000,00 256.600,00	602.011,33 860.000,00	-257.988,67 -
812 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 69C	012	IuK-Migrationskosten aufgrund der Verwaltungsstruk- turereform Über die Mittel darf nur mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums verfügt werden.	- -	- 236.000,00	- 236.000,00	-236.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			2.015.553,30 1.303.700,00	246.000,00 872.600,00	2.261.553,30 2.176.300,00	85.253,30 -
70		Stabsstelle für Verwaltungsreform (Bereich Ver- waltungsreform, Verwaltungsentwicklung) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70.				
427 70	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
511 70A	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	3.986,50 5.000,00	- -	3.986,50 5.000,00	-1.013,50 -
525 70	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.424,22 30.000,00	- -	1.424,22 30.000,00	-28.575,78 -
526 70	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
527 70	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.559,74 15.000,00	- -	9.559,74 15.000,00	-5.440,26 -
531 70	012	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
534 70	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	87.814,00 130.900,00	- -	87.814,00 130.900,00	-43.086,00 -
546 70	012	Sonstiger Sachaufwand	2.986,35 3.000,00	- -	2.986,35 3.000,00	-13,65 -
812 70	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			105.770,81 200.900,00	- -	105.770,81 200.900,00	-95.129,19 -
71		Für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern aus Zuschüssen und Zuweisungen der Landesstiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.				
547 71	246	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
685 71	246	Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern	855.116,29 400.000,00	157.218,71 312.335,00	1.012.335,00 712.335,00	300.000,00 -
Summe Titelgruppe 71			855.116,29 500.000,00	157.218,71 312.335,00	1.012.335,00 812.335,00	200.000,00 -
73		Anti-Terror-Programm Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermäch- tigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nicht- besetzen von Stellen für das Anti-Terror-Programm bei Tit. 422 01 Abschnitt 2.2 und 425 01 Abschnitt 2.1. In Höhe der entsprechenden Wenigerausga- ben bei Tit.Gr. 73 können Mehrausgaben bei Kap. 0310 Tit.Gr. 74 und bei Kap. 0314 bis 0319 geleis- tet werden.				

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

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
547 73	042	Sachaufwand für Zwecke des Katastrophen- und Zivilschutzes	58.548,00 59.000,00	- -	58.548,00 59.000,00	-452,00 -
		Summe Titelgruppe 73	58.548,00	-	58.548,00	-452,00
			59.000,00	-	59.000,00	-
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüs- sen und Zuweisungen der Landesstiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig.				
547 75	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention	320.674,38	-	320.674,38	320.674,38
		Summe Titelgruppe 75	320.674,38	-	320.674,38	320.674,38
			-	-	-	-
76		Einmalige Ausgaben aufgrund der Verwaltungsstruk- tureform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
453 76	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-20.680,65	16.000,00	-4.680,65	-104.680,65
			-	100.000,00	100.000,00	-
532 76	012	Umzugs- und Verlegungskosten	19.562,69	-	19.562,69	-95.437,31
			-	115.000,00	115.000,00	-
812 76	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-1.117,96	16.000,00	14.882,04	-200.117,96
			-	215.000,00	215.000,00	-
		Gesamtausgaben	471.984.428,28	1.859.314,63	473.843.742,91	34.880.203,76
			436.618.600,00	2.344.939,15	438.963.539,15	30.541,74
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	427.838,85	-	427.838,85	405.838,85
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	4.474.886,77	320.674,38	4.795.561,15	1.226.153,38
			3.073.600,00	495.807,77	3.569.407,77	-
		Gesamteinnahmen	4.902.725,62	320.674,38	5.223.400,00	1.631.992,23
			3.095.600,00	495.807,77	3.591.407,77	-
		Personalausgaben	461.596.046,16	16.000,00	461.612.046,16	24.225.546,16
			437.286.500,00	100.000,00	437.386.500,00	30.541,74
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.807.831,89	1.172.415,81	6.980.247,70	1.012.455,24
			4.821.100,00	1.146.692,46	5.967.792,46	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.224.538,90	424.898,82	4.649.437,72	599.991,03
			3.443.800,00	605.646,69	4.049.446,69	-
		Ausgaben für Investitionen	356.011,33	246.000,00	602.011,33	-493.988,67
			603.400,00	492.600,00	1.096.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	9.536.200,00
			-9.536.200,00	-	-9.536.200,00	-
		Gesamtausgaben	471.984.428,28	1.859.314,63	473.843.742,91	34.880.203,76
			436.618.600,00	2.344.939,15	438.963.539,15	30.541,74
		Zuschuss	467.081.702,66	1.538.640,25	468.620.342,91	33.248.211,53
			433.523.000,00	1.849.131,38	435.372.131,38	30.541,74

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						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	497.083,41	-	497.083,41	-55.916,59
			553.000,00	-	553.000,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	245.586,37	-	245.586,37	19.786,37
			225.800,00	-	225.800,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			742.669,78	-	742.669,78	-47.130,22
Zw.S. Personalausgaben			789.800,00	-	789.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.798,02	-	14.798,02	-4.801,98
			19.600,00	-	19.600,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	329,15	-	329,15	-170,85
			500,00	-	500,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	360,00	-	360,00	-140,00
			500,00	-	500,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
527 01	011	Dienstreisen	10.118,68	-	10.118,68	118,68
			10.000,00	-	10.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17,10	-	17,10	-482,90
			500,00	-	500,00	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	10.223,20	-	10.223,20	1.123,20
			9.100,00	-	9.100,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	35,00	-	35,00	-165,00
			200,00	-	200,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			35.881,15	-	35.881,15	-5.618,85
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			41.500,00	-	41.500,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.038,61	-	7.038,61	-2.961,39
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.231,63	-	9.231,63	1.231,63
			8.000,00	-	8.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.403,57	-	3.403,57	1.903,57
			1.500,00	-	1.500,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.856,28	-	1.856,28	-643,72
			2.500,00	-	2.500,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	163,00	-	163,00	-437,00
			600,00	-	600,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	571,20	-	571,20	-28,80
			600,00	-	600,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			22.264,29	-	22.264,29	-935,71
Summe Titelgruppe 69			23.200,00	-	23.200,00	-
Gesamtausgaben			800.815,22	-	800.815,22	-53.684,78
Gesamtausgaben			854.500,00	-	854.500,00	-
Abschluss						
		Personalausgaben	742.669,78	-	742.669,78	-47.130,22
			789.800,00	-	789.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	58.145,44	-	58.145,44	-6.554,56
			64.700,00	-	64.700,00	-

Innenministerium

0303 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz

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
		Gesamtausgaben	800.815,22	-	800.815,22	-53.684,78
			854.500,00	-	854.500,00	-
		Zuschuss	800.815,22	-	800.815,22	-53.684,78
			854.500,00	-	854.500,00	-

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)
1	2	3	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 insbesondere im Bereich Durchführung der Röntgenverordnung, im Bereich der STVZO und der immissionsschutzrechtlichen Genehmi- gungen.</i>	3.557.734,03 2.711.500,00	- -	3.557.734,03 2.711.500,00	846.234,03 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	39.407,50 122.900,00	- -	39.407,50 122.900,00	-83.492,50 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	3.486,90 10.500,00	- -	3.486,90 10.500,00	-7.013,10 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere wegen Erstattung des Bun- des für Heilbehandlung Kriegsbeschädigter in Versorgungskuranstalten</i>	1.788.622,23 498.800,00	- -	1.788.622,23 498.800,00	1.289.822,23 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.792,98 29.400,00	- -	2.792,98 29.400,00	-26.607,02 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.524,60 6.200,00	- -	4.524,60 6.200,00	-1.675,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.396.568,24 3.379.300,00	- -	5.396.568,24 3.379.300,00	2.017.268,24 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	4.853,84 13.000,00	- -	4.853,84 13.000,00	-8.146,16 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	99,74 16.000,00	- -	99,74 16.000,00	-15.900,26 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.953,58 29.000,00	- -	4.953,58 29.000,00	-24.046,42 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	160,00 2.000,00	- -	160,00 2.000,00	-1.840,00 -
Summe Titelgruppe 69			160,00 2.000,00	- -	160,00 2.000,00	-1.840,00 -
72	Kosten der Kampfmittelbeseitigung					
231 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz <i>Mehr wegen Kostenerstattung des Bundes für Aufwendungen zur Beseitigung reichseigener Munition</i>	1.659.113,61 1.196.500,00	- -	1.659.113,61 1.196.500,00	462.613,61 -
261 72	049	Erstattung Dritter <i>Mehr wegen zusätzlicher Aufträge von Dritten zur Beratung, Suche und Bergung von Kampf- mitteln</i>	367.740,13 200.000,00	- -	367.740,13 200.000,00	167.740,13 -
281 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund für Maßnahmen auf Bundeslieg- schaften <i>Weniger Maßnahmen des Bundes</i>	43.962,48 400.000,00	- -	43.962,48 400.000,00	-356.037,52 -
Summe Titelgruppe 72			2.070.816,22 1.796.500,00	- -	2.070.816,22 1.796.500,00	274.316,22 -
73	SV SparkassenV					
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas- senV <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 73</i>	13.338.499,03 14.193.000,00	- -	13.338.499,03 14.193.000,00	-854.500,97 -
Summe Titelgruppe 73			13.338.499,03 14.193.000,00	- -	13.338.499,03 14.193.000,00	-854.500,97 -
86	Erstattung der Personalaufwendungen					
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 86</i>	6.937.130,68 7.096.200,00	36.009,47 -	6.973.140,15 7.096.200,00	-123.059,85 -
Summe Titelgruppe 86			6.937.130,68 7.096.200,00	36.009,47 -	6.973.140,15 7.096.200,00	-123.059,85 -
Gesamteinnahmen			27.748.127,75 26.496.000,00	36.009,47 -	27.784.137,22 26.496.000,00	1.288.137,22 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	50.112.825,71 50.290.900,00	- -	50.112.825,71 50.290.900,00	-178.074,29 74.518,91

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	165.503,53 228.600,00	- -	165.503,53 228.600,00	-63.096,47 -
423 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	20.006,27 41.500,00	- -	20.006,27 41.500,00	-21.493,73 -
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	39.435.136,47 39.394.900,00	- -	39.435.136,47 39.394.900,00	40.236,47 -
426 01	012	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	4.919.876,18 4.883.800,00	- -	4.919.876,18 4.883.800,00	36.076,18 -
426 06	012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	331.121,15 393.800,00	- -	331.121,15 393.800,00	-62.678,85 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten <i>Weniger wegen geringerer Ausbildung Verwal- tungsreferendare</i>	173.463,34 314.000,00	- -	173.463,34 314.000,00	-140.536,66 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	173.621,72 254.900,00	- -	173.621,72 254.900,00	-81.278,28 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	62.616,41 83.700,00	- -	62.616,41 83.700,00	-21.083,59 -
		Zw.S. Personalausgaben	95.394.170,78 95.886.100,00	- -	95.394.170,78 95.886.100,00	-491.929,22 74.518,91
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	997.108,74 1.308.900,00	- -	997.108,74 1.308.900,00	-311.791,26 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	791.899,89 801.600,00	- -	791.899,89 801.600,00	-9.700,11 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	27.235,52 24.000,00	- -	27.235,52 24.000,00	3.235,52 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	60.231,39 124.300,00	- -	60.231,39 124.300,00	-64.068,61 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	157.485,33 173.000,00	- -	157.485,33 173.000,00	-15.514,67 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	133.320,64 133.000,00	- -	133.320,64 133.000,00	320,64 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Geringere Gerichtskosten insbesondere im Be- reich Jugendhilfe</i>	74.900,47 194.200,00	- -	74.900,47 194.200,00	-119.299,53 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	7.105,43 10.000,00	- -	7.105,43 10.000,00	-2.894,57 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	-6.429,52 4.300,00	- -	-6.429,52 4.300,00	-10.729,52 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	737.475,67 802.600,00	- -	737.475,67 802.600,00	-65.124,33 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.500,00 7.500,00	- -	7.500,00 7.500,00	- -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	33.784,89 50.000,00	- -	33.784,89 50.000,00	-16.215,11 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	42.574,15 65.000,00	- -	42.574,15 65.000,00	-22.425,85 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01.	40.960,61 93.100,00	- -	40.960,61 93.100,00	-52.139,39 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	49.908,30 48.800,00	- -	49.908,30 48.800,00	1.108,30 -
537 03	214	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	13.047,62 11.900,00	- -	13.047,62 11.900,00	1.147,62 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	104.661,50 109.800,00	- -	104.661,50 109.800,00	-5.138,50 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	8.039,93 35.000,00	- -	8.039,93 35.000,00	-26.960,07 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.280.810,56 3.997.000,00	- -	3.280.810,56 3.997.000,00	-716.189,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
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.	13.797,39 6.900,00	- -	13.797,39 6.900,00	6.897,39 -

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
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die in den Finanzplänen der Betriebe 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: A) Einsparungen anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minde- rung des Fehlbetrages nicht durch buchungs- technische 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.	4.838.900,00 4.838.900,00	- -	4.838.900,00 4.838.900,00	- -
682 03	311	Zuführung an das Landesgesundheitsamt Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Die im Finanzplan des Lan- desbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermö- gens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte In- vestitionen und für Mehrausgaben bei veranschlag- ten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzminis- teriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbe- trieb gegen über dem im Erfolgsplan veranschlag- ten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Er- höhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vor- gänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	8.591.109,00 8.710.800,00	- -	8.591.109,00 8.710.800,00	-119.691,00 -
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.	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	23.524,88 25.500,00 13.467.331,27 13.589.000,00	- - - -	23.524,88 25.500,00 13.467.331,27 13.589.000,00	-1.975,12 - -121.668,73 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	57.995,46 57.800,00	- -	57.995,46 57.800,00	195,46 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.166,30 4.000,00 Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- - -	7.166,30 4.000,00 65.161,76 61.800,00	3.166,30 - 3.361,76 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Umschichtung 34.900,00 EUR nach 0305</i>				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	355.215,29 259.100,00	- -	355.215,29 259.100,00	96.115,29 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	346.719,20 476.300,00	- -	346.719,20 476.300,00	-129.580,80 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	198.864,36 290.000,00	- -	198.864,36 290.000,00	-91.135,64 -

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	303.001,80	-	303.001,80	-52.798,20
			355.800,00	-	355.800,00	-
525 69	012	Aus- und Fortbildung	9.708,03	-	9.708,03	-40.291,97
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	903.064,11	-	903.064,11	89.164,11
			813.900,00	-	813.900,00	-
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.141,14	-	54.141,14	54.141,14
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	2.170.713,93	-	2.170.713,93	-74.386,07
			2.245.100,00	-	2.245.100,00	-
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel (ohne Tit. 425 72 und 426 72) sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 72	049	Vergütungen der Angestellten	982.189,89	-	982.189,89	-94.810,11
			1.077.000,00	-	1.077.000,00	-
426 72	049	Löhne der Arbeiter	783.376,94	-	783.376,94	-45.023,06
			828.400,00	-	828.400,00	-
428 72	049	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 72	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	878,04	-	878,04	-121,96
			1.000,00	-	1.000,00	-
511 72	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.268,43	-	31.268,43	-12.831,57
			44.100,00	-	44.100,00	-
514 72	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	94.695,17	-	94.695,17	15.595,17
			79.100,00	-	79.100,00	-
517 72	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	372,02	-	372,02	-627,98
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 72	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-3.600,00
			3.600,00	-	3.600,00	-
525 72	049	Aus- und Fortbildung	6.800,01	-	6.800,01	-3.299,99
			10.100,00	-	10.100,00	-
527 72	049	Dienstreisen	9.017,46	-	9.017,46	-21.282,54
			30.300,00	-	30.300,00	-
534 72	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	156.000,00	-	156.000,00	14.600,00
			141.400,00	-	141.400,00	-
547 72	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.366,23	-	26.366,23	-20.133,77
			46.500,00	-	46.500,00	-
632 72	049	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hün- xe/NRW Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-484.800,00
			484.800,00	-	484.800,00	-
811 72	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	8.312,38	-	8.312,38	-41.687,62
			50.000,00	-	50.000,00	-
812 72	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	338.678,63	-	338.678,63	17.178,63
			321.500,00	-	321.500,00	-
		Summe Titelgruppe 72	2.437.955,20	-	2.437.955,20	-680.844,80
			3.118.800,00	-	3.118.800,00	-
73		SV SparkassenV Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	5.150.171,06	115.347,09	5.265.518,15	-132.481,85
			5.398.000,00	-	5.398.000,00	-
425 73	610	Vergütungen der Angestellten	6.844.465,12	-	6.844.465,12	-747.541,73
			7.568.300,00	23.706,85	7.592.006,85	-
426 73	610	Löhne der Arbeiter	45.392,68	-	45.392,68	-5.007,32
			50.400,00	-	50.400,00	-
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.183.123,08	-	1.183.123,08	6.823,08
			1.176.300,00	-	1.176.300,00	-
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	13.223.151,94	115.347,09	13.338.499,03	-878.207,82
			14.193.000,00	23.706,85	14.216.706,85	-

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Versorgungskuranstalten				
422 74	242	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-127.800,00
			127.800,00	-	127.800,00	-
425 74	242	Vergütungen der Angestellten	207.085,63	-	207.085,63	26.585,63
			180.500,00	-	180.500,00	-
426 74	242	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	367.849,05	-	367.849,05	247.749,05
			120.100,00	-	120.100,00	-
428 74	242	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	574.934,68	-	574.934,68	146.534,68
			428.400,00	-	428.400,00	-
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprä- vention und für Beratungslehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
547 75	129	Sachaufwand	14.422,03	-	14.422,03	822,03
			13.600,00	-	13.600,00	-
		Summe Titelgruppe 75	14.422,03	-	14.422,03	-377,97
			14.800,00	-	14.800,00	-
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 kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
425 86	721	Vergütung der Angestellten	162.344,77	-	162.344,77	-7.155,23
			169.500,00	-	169.500,00	-
426 86	721	Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes	6.854.756,72	-	6.854.756,72	-115.904,62
			6.926.700,00	43.961,34	6.970.661,34	-
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	7.017.101,49	-	7.017.101,49	-123.059,85
			7.096.200,00	43.961,34	7.140.161,34	-
		Gesamtausgaben	137.645.753,64	115.347,09	137.761.100,73	-2.936.767,46
			140.630.200,00	67.668,19	140.697.868,19	74.518,91
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.396.728,24	-	5.396.728,24	2.015.428,24
			3.381.300,00	-	3.381.300,00	-
		Übrige Einnahmen	22.351.399,51	36.009,47	22.387.408,98	-727.291,02
			23.114.700,00	-	23.114.700,00	-
		Gesamteinnahmen	27.748.127,75	36.009,47	27.784.137,22	1.288.137,22
			26.496.000,00	-	26.496.000,00	-
		Personalausgaben	117.975.803,76	115.347,09	118.091.150,85	-1.487.817,34
			119.511.300,00	67.668,19	119.578.968,19	74.518,91
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.736.324,70	-	5.736.324,70	-875.475,30
			6.611.800,00	-	6.611.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.467.331,27	-	13.467.331,27	-606.468,73
			14.073.800,00	-	14.073.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	466.293,91	-	466.293,91	32.993,91
			433.300,00	-	433.300,00	-
		Gesamtausgaben	137.645.753,64	115.347,09	137.761.100,73	-2.936.767,46
			140.630.200,00	67.668,19	140.697.868,19	74.518,91
		Zuschuss	109.897.625,89	79.337,62	109.976.963,51	-4.224.904,68
			114.134.200,00	67.668,19	114.201.868,19	74.518,91

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 Gebührenfälle</i>	2.195.010,23 1.735.000,00	- -	2.195.010,23 1.735.000,00	460.010,23 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Weniger wegen Senkung der Luftsicherheitsge- bühren pro Fluggast</i>	2.176.682,25 2.698.200,00	- -	2.176.682,25 2.698.200,00	-521.517,75 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Weniger durch Rückgang der durchschnittlichen Einnahmen pro OWI-Verfahren auf Grund eines gestiegenen Anteils an Verwarnungsgeldern</i>	10.871.654,31 13.000.000,00	- -	10.871.654,31 13.000.000,00	-2.128.345,69 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	8.831,63 20.500,00	- -	8.831,63 20.500,00	-11.668,37 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	75.912,53 25.000,00	- -	75.912,53 25.000,00	50.912,53 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	87.646,41 10.000,00	- -	87.646,41 10.000,00	77.646,41 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.393,00 50.000,00	- -	2.393,00 50.000,00	-47.607,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			15.418.130,36 17.538.700,00	- -	15.418.130,36 17.538.700,00	-2.120.569,64 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	16.900,00 -	- -	16.900,00 -	16.900,00 -
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	11.164,04 13.000,00	- -	11.164,04 13.000,00	-1.835,96 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 68.600,00	- -	- 68.600,00	-68.600,00 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			28.064,04 81.600,00	- -	28.064,04 81.600,00	-53.535,96 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	3.328,36 -	- -	3.328,36 -	3.328,36 -
Summe Titelgruppe 69			3.328,36 -	- -	3.328,36 -	3.328,36 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
237 72	012	Erstattungen des Zweckverbands REGIO PAMINA	37.393,41 -	- -	37.393,41 -	37.393,41 -
Summe Titelgruppe 72			37.393,41 -	- -	37.393,41 -	37.393,41 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	3.602.237,08 4.389.500,00	775.812,66 65.478,80	4.378.049,74 4.454.978,80	-76.929,06 -
Summe Titelgruppe 86			3.602.237,08 4.389.500,00	775.812,66 65.478,80	4.378.049,74 4.454.978,80	-76.929,06 -
Gesamteinnahmen			19.089.153,25 22.009.800,00	775.812,66 65.478,80	19.864.965,91 22.075.278,80	-2.210.312,89 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	36.636.665,03 36.131.700,00	- -	36.636.665,03 36.131.700,00	504.965,03 70.166,76
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	78.773,75 193.400,00	- -	78.773,75 193.400,00	-114.626,25 -
423 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	33.217,80 65.500,00	- -	33.217,80 65.500,00	-32.282,20 -
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	25.180.114,61 25.834.300,00	- -	25.180.114,61 25.834.300,00	-654.185,39 -
426 01	012	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	5.589.444,87 5.705.600,00	- -	5.589.444,87 5.705.600,00	-116.155,13 -
426 06	012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	575.171,28 634.300,00	- -	575.171,28 634.300,00	-59.128,72 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	140.372,06 151.800,00	- -	140.372,06 151.800,00	-11.427,94 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	218.181,20 248.700,00	- -	218.181,20 248.700,00	-30.518,80 -

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
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	17.749,59	-	17.749,59	-31.750,41
			49.500,00	-	49.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	68.469.690,19	-	68.469.690,19	-545.109,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben	69.014.800,00	-	69.014.800,00	70.166,76
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	712.807,30	-	712.807,30	-67.092,70
			779.900,00	-	779.900,00	-
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	327.078,27	-	327.078,27	87.078,27
			240.000,00	-	240.000,00	-
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	18.859,80	-	18.859,80	4.659,80
			14.200,00	-	14.200,00	-
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	59.559,18	-	59.559,18	-4.040,82
			63.600,00	-	63.600,00	-
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	52.145,40	-	52.145,40	12.245,40
			39.900,00	-	39.900,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	97.666,48	-	97.666,48	-6.333,52
			104.000,00	-	104.000,00	-
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	100.997,91	-	100.997,91	21.297,91
			79.700,00	-	79.700,00	-
526 11	012	Kosten für Sachverständige	8.074,95	-	8.074,95	-13.525,05
			21.600,00	-	21.600,00	-
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	13.764,72	-	13.764,72	-535,28
			14.300,00	-	14.300,00	-
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	493.725,02	-	493.725,02	-27.774,98
			521.500,00	-	521.500,00	-
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.990,90	-	3.990,90	-3.509,10
			7.500,00	-	7.500,00	-
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	13.739,08	-	13.739,08	1.839,08
			11.900,00	-	11.900,00	-
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.251,76	-	46.251,76	-1.648,24
			47.900,00	-	47.900,00	-
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	21.396,32	-	21.396,32	-8.603,68
			30.000,00	-	30.000,00	-
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	20,00	-	20,00	-1.680,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	29.180,16	-	29.180,16	-33.519,84
			62.700,00	-	62.700,00	-
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	17.098,37	-	17.098,37	-801,63
			17.900,00	-	17.900,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.016.355,62	-	2.016.355,62	-51.944,38
			2.068.300,00	-	2.068.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	219.918,24	-	219.918,24	-32.881,76
			252.800,00	-	252.800,00	-
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.397,00	-	15.397,00	8.197,00
			7.200,00	-	7.200,00	-
671 01	042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Titel 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.063.840,35	-	2.063.840,35	194.740,35
			1.869.100,00	-	1.869.100,00	161.858,59
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	16.900,00	-	16.900,00	16.900,00
			-	-	-	-

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
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die in den Finanzplänen der Betriebe 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: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minde- rung des Fehlbetrages nicht durch buchungs- technische 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.	6.510.200,00 6.510.200,00	- -	6.510.200,00 6.510.200,00	- -
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	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen	8.826.255,59 8.647.500,00	- -	8.826.255,59 8.647.500,00	178.755,59 161.858,59
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	120.682,05 138.600,00	- -	120.682,05 138.600,00	-17.917,95 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	64.819,98 62.300,00	- -	64.819,98 62.300,00	2.519,98 -
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 Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanz- ministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausga- ben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- - 185.502,03 200.900,00	- -	- - 185.502,03 200.900,00	- - -15.397,97 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 34.900,00 EUR von 0304</i>				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	369.692,42 500.600,00	- -	369.692,42 500.600,00	-130.907,58 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	81.927,81 137.000,00	- -	81.927,81 137.000,00	-55.072,19 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	156.622,66 189.400,00	- -	156.622,66 189.400,00	-32.777,34 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	284.136,06 206.900,00	- -	284.136,06 206.900,00	77.236,06 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	17.059,38 24.900,00	- -	17.059,38 24.900,00	-7.840,62 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	840.330,35 598.500,00	- -	840.330,35 598.500,00	241.830,35 -
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.	50.037,65 20.000,00	- -	50.037,65 20.000,00	30.037,65 -
		Summe Titelgruppe 69	1.799.806,33 1.711.900,00	- -	1.799.806,33 1.711.900,00	87.906,33 -

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. <i>Minderausgaben insbesondere beim Porto durch günstigere Konditionen für Postzustel- lungsaufträge</i>				
511 71	012	Geschäftsbedarf	655.622,23 1.065.100,00	- -	655.622,23 1.065.100,00	-409.477,77 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	611,86 2.300,00	- -	611,86 2.300,00	-1.688,14 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	19,42 7.000,00	- -	19,42 7.000,00	-6.980,58 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.357,49 29.400,00	- -	11.357,49 29.400,00	-18.042,51 -
527 71	012	Dienstreisen	1.402,52 3.000,00	- -	1.402,52 3.000,00	-1.597,48 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	3.326,05 -	- -	3.326,05 -	3.326,05 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.432,01 16.200,00	- -	2.432,01 16.200,00	-13.767,99 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	175,64 2.000,00	- -	175,64 2.000,00	-1.824,36 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	674.947,22	-	674.947,22	-450.052,78
			1.125.000,00	-	1.125.000,00	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbandes REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG III A-Programms Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 237 72 geleistet werden.	50.235,00 67.000,00	- -	50.235,00 67.000,00	-16.765,00 -
		Summe Titelgruppe 72	50.235,00	-	50.235,00	-16.765,00
			67.000,00	-	67.000,00	-
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 kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
425 86	721	Vergütung der Angestellten	108.356,24 125.100,00	- -	108.356,24 125.100,00	-16.743,76 -
426 86	721	Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes	4.204.214,70 4.264.400,00	- -	4.204.214,70 4.264.400,00	-60.185,30 -
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	4.312.570,94	-	4.312.570,94	-76.929,06
		Gesamtausgaben	86.335.362,92	-	86.335.362,92	-889.537,08
			87.224.900,00	-	87.224.900,00	232.025,35
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	15.421.458,72 17.538.700,00	- -	15.421.458,72 17.538.700,00	-2.117.241,28 -
		Übrige Einnahmen	3.667.694,53 4.471.100,00	775.812,66 65.478,80	4.443.507,19 4.536.578,80	-93.071,61 -
		Gesamteinnahmen	19.089.153,25	775.812,66	19.864.965,91	-2.210.312,89
			22.009.800,00	65.478,80	22.075.278,80	-
		Personalausgaben	72.782.261,13 73.404.300,00	- -	72.782.261,13 73.404.300,00	-622.038,87 70.166,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.441.071,52 4.885.200,00	- -	4.441.071,52 4.885.200,00	-444.128,48 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.876.490,59 8.714.500,00	- -	8.876.490,59 8.714.500,00	161.990,59 161.858,59

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
		Ausgaben für Investitionen	235.539,68	-	235.539,68	14.639,68
			220.900,00	-	220.900,00	-
		Gesamtausgaben	86.335.362,92	-	86.335.362,92	-889.537,08
			87.224.900,00	-	87.224.900,00	232.025,35
		Zuschuss	67.246.209,67	-775.812,66	66.470.397,01	1.320.775,81
			65.215.100,00	-65.478,80	65.149.621,20	232.025,35

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	012	Gebühren <i>Rückläufige Gebühreneinnahmen</i>	2.015.131,48 2.600.000,00	- -	2.015.131,48 2.600.000,00	-584.868,52 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	10.704,83 50.000,00	- -	10.704,83 50.000,00	-39.295,17 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	498,20 500,00	- -	498,20 500,00	-1,80 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	92.607,42 120.000,00	- -	92.607,42 120.000,00	-27.392,58 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	224.703,98 200.000,00	- -	224.703,98 200.000,00	24.703,98 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	4.888,00 12.000,00	- -	4.888,00 12.000,00	-7.112,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.348.533,91 2.982.500,00	- -	2.348.533,91 2.982.500,00	-633.966,09 -
		Übrige Einnahmen				
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	17.208,07 15.000,00	- -	17.208,07 15.000,00	2.208,07 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	17.208,07 15.000,00	- -	17.208,07 15.000,00	2.208,07 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	21.622,29 15.000,00	- -	21.622,29 15.000,00	6.622,29 -
		Summe Titelgruppe 69	21.622,29 15.000,00	- -	21.622,29 15.000,00	6.622,29 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl				
286 71	012	Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	99.283,05 103.000,00	- -	99.283,05 103.000,00	-3.716,95 -
		Summe Titelgruppe 71	99.283,05 103.000,00	- -	99.283,05 103.000,00	-3.716,95 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von INTERREG-Fördermitteln für das Jahr 2006</i>	323.956,98 166.700,00	- -	323.956,98 166.700,00	157.256,98 -
		Summe Titelgruppe 74	323.956,98 166.700,00	- -	323.956,98 166.700,00	157.256,98 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz	180.598,44 151.000,00	- -	180.598,44 151.000,00	29.598,44 -
		Summe Titelgruppe 76	180.598,44 151.000,00	- -	180.598,44 151.000,00	29.598,44 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter <i>Mehr Ersätze für Aufträge von Dritten</i>				
282 77	177	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	283.649,31 -	- -	283.649,31 -	283.649,31 -
381 77	990	Zuweisungen von Landesdienststellen	36.500,00 -	- -	36.500,00 -	36.500,00 -
		Summe Titelgruppe 77	320.149,31 -	- -	320.149,31 -	320.149,31 -
80		APL Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Einrichtung da die Regierungschefkonferenz der Internationalen Bodenseekonferenz am 01.12.2006 die Fortführung der Bodensee-Agenda 21 in den Jahren 2007 bis 2010 beschlossen hat und die Projektkoordination nunmehr durch die Geschäftsstelle der Internationalen Bodenseekonferenz beim RP Freiburg - bisher RP Tübingen - erfolgt.</i>				

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
281 80	012	APL Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	95.097,07 -	- -	95.097,07 -	95.097,07 -
286 80	012	APL Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	166.027,73 -	- -	166.027,73 -	166.027,73 -
287 80	012	APL Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	13.474,68 -	- -	13.474,68 -	13.474,68 -
		Summe Titelgruppe 80	274.599,48 -	- -	274.599,48 -	274.599,48 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 86</i>	5.094.000,00 5.618.400,00	- -	5.094.000,00 5.618.400,00	-524.400,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.094.000,00 5.618.400,00	- -	5.094.000,00 5.618.400,00	-524.400,00 -
		Gesamteinnahmen	8.679.951,53 9.051.600,00	- -	8.679.951,53 9.051.600,00	-371.648,47 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	36.756.413,73 37.256.900,00	- -	36.756.413,73 37.256.900,00	-500.486,27 23.941,76
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	67.167,35 70.700,00	- -	67.167,35 70.700,00	-3.532,65 -
423 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	51.011,25 57.500,00	- -	51.011,25 57.500,00	-6.488,75 -
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	28.870.500,53 30.597.800,00	- -	28.870.500,53 30.597.800,00	-1.727.299,47 -
426 01	012	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	3.948.002,33 3.809.200,00	- -	3.948.002,33 3.809.200,00	138.802,33 -
426 06	012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	576.231,40 641.800,00	- -	576.231,40 641.800,00	-65.568,60 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	40.075,13 90.000,00	- -	40.075,13 90.000,00	-49.924,87 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	830.180,35 938.500,00	- -	830.180,35 938.500,00	-108.319,65 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
436 01	018	Ruhelöhne für ehemalige Waldarbeiter	2.982,00 8.000,00	- -	2.982,00 8.000,00	-5.018,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	66.523,33 100.000,00	- -	66.523,33 100.000,00	-33.476,67 -
		Zw.S. Personalausgaben	71.209.087,40 73.570.700,00	- -	71.209.087,40 73.570.700,00	-2.361.612,60 23.941,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.011.025,14 951.900,00	- -	1.011.025,14 951.900,00	59.125,14 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	318.170,49 310.000,00	- -	318.170,49 310.000,00	8.170,49 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	13.929,88 17.300,00	- -	13.929,88 17.300,00	-3.370,12 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	52.117,66 28.000,00	- -	52.117,66 28.000,00	24.117,66 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	76.940,72 73.300,00	- -	76.940,72 73.300,00	3.640,72 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	89.185,67 70.000,00	- -	89.185,67 70.000,00	19.185,67 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	86.546,95 89.000,00	- -	86.546,95 89.000,00	-2.453,05 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	63.635,98 71.600,00	- -	63.635,98 71.600,00	-7.964,02 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	916,69 11.500,00	- -	916,69 11.500,00	-10.583,31 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	730,90 5.000,00	- -	730,90 5.000,00	-4.269,10 -

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
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	686.594,75 727.700,00	- -	686.594,75 727.700,00	-41.105,25 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.496,50 7.500,00	- -	7.496,50 7.500,00	-3,50 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	21.504,84 30.000,00	- -	21.504,84 30.000,00	-8.495,16 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	252.234,15 205.600,00	- -	252.234,15 205.600,00	46.634,15 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	27.420,31 25.000,00	- -	27.420,31 25.000,00	2.420,31 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	98.949,78 91.700,00	- -	98.949,78 91.700,00	7.249,78 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	25.613,21 25.500,00	- -	25.613,21 25.500,00	113,21 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.833.013,62	-	2.833.013,62	91.413,62
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
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.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die in den Finanzplänen der Betriebe 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: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minde- rung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechni- sche 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.	10.426.900,00 10.486.900,00	- -	10.426.900,00 10.486.900,00	-60.000,00 -
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.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.935,72 4.900,00	- -	3.935,72 4.900,00	-964,28 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	10.436.635,72	-	10.436.635,72	-60.964,28
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	54.399,68 68.300,00	- -	54.399,68 68.300,00	-13.900,32 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	88.117,17 113.000,00	24.800,00 -	112.917,17 113.000,00	-82,83 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	142.516,85	24.800,00	167.316,85	-13.983,15
		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.	570.849,32 410.000,00	- -	570.849,32 410.000,00	160.849,32 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	229.721,16 337.200,00	- -	229.721,16 337.200,00	-107.478,84 -

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 69	012	Verbrauchsmittel	226.264,22 240.000,00	- -	226.264,22 240.000,00	-13.735,78 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	375.894,39 240.000,00	- -	375.894,39 240.000,00	135.894,39 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	25.201,74 40.000,00	- -	25.201,74 40.000,00	-14.798,26 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	361.241,18 498.000,00	- -	361.241,18 498.000,00	-136.758,82 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	152.439,50 159.200,00	- -	152.439,50 159.200,00	-6.760,50 -
		Summe Titelgruppe 69	1.941.611,51 1.929.400,00	- -	1.941.611,51 1.929.400,00	12.211,51 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüber- schreitende Fragen in Kehl Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	77.760,34 98.000,00	179.414,79 188.507,92	257.175,13 286.507,92	-29.332,79 -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	1.979,50 4.000,00	10.489,83 8.469,33	12.469,33 12.469,33	- -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	76.917,59 40.000,00	- 11.301,75	76.917,59 51.301,75	25.615,84 -
		Summe Titelgruppe 71	156.657,43 142.000,00	189.904,62 208.279,00	346.562,05 350.279,00	-3.716,95 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle Palmrain (Entwicklungskonzeption "Ober- rhein-Mitte-Süd") in Weil am Rhein/Hüningen	48.500,00 50.000,00	4.495,00 2.995,00	52.995,00 52.995,00	- -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle in Breisach/Neuf-Breisach	20.000,00 20.000,00	40.403,40 40.403,40	60.403,40 60.403,40	- -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwick- lung der INTERREG II- und INTERREG III- Program- me "Oberrhein-Mitte-Süd"	69.040,00 80.000,00	12.860,00 1.900,00	81.900,00 81.900,00	- -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.020,00 15.000,00	15.180,00 10.200,00	25.200,00 25.200,00	- -
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES- T-Oberrhein in Straßburg	4.700,00 6.000,00	7.300,00 6.000,00	12.000,00 12.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	152.260,00 171.000,00	80.238,40 61.498,40	232.498,40 232.498,40	- -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 74, ggf. kön- nen Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Ein- gang der Einnahmen bei Titel 286 74 geleistet wer- den.				
429 74	011	Personalaufwand	161.047,54 157.000,00	45.590,39 49.637,93	206.637,93 206.637,93	- -
531 74	011	Öffentlichkeitsarbeit	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
541 74	011	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	78.582,50 50.000,00	128.674,48 -	207.256,98 50.000,00	157.256,98 -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	39.232,30 38.000,00	7.308,97 8.541,27	46.541,27 46.541,27	- -
		Summe Titelgruppe 74	278.862,34 250.000,00	186.573,84 58.179,20	465.436,18 308.179,20	157.256,98 -

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 Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 76 geleistet werden.				
429 76	011	Personalaufwand	45.522,40 52.000,00	41.970,14 35.492,54	87.492,54 87.492,54	- -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	8.983,58 20.000,00	11.016,42 -	20.000,00 20.000,00	- -
541 76	011	Sachaufwand für Projekte	- 25.000,00	25.000,00 -	25.000,00 25.000,00	- -
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	88.421,46 65.400,00	20.939,65 14.362,67	109.361,11 79.762,67	29.598,44 -
		Summe Titelgruppe 76	142.927,44 162.400,00	98.926,21 49.855,21	241.853,65 212.255,21	29.598,44 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 77.				
429 77	177	Personalaufwand	171.919,14 -	112.886,44 284.805,58	284.805,58 284.805,58	- -
547 77	177	Sachaufwand	478.876,15 -	215.542,21 374.269,05	694.418,36 374.269,05	320.149,31 -
812 77	177	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	650.795,29 -	328.428,65 659.074,63	979.223,94 659.074,63	320.149,31 -
80		APL Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 80, 282 80, 286 80 und 287 80. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 80, 282 80, 286 80, 287 80 geleistet werden.				
429 80	012	APL Personalaufwand	- -	5.000,00 -	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00
531 80	012	APL Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	34.913,41 -	65.086,59 -	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00
534 80	012	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl.	50.425,91 -	114.173,57 -	164.599,48 -	164.599,48 164.599,48
546 80	012	APL Sonstiger Sachaufwand	2.838,93 -	2.161,07 -	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00
		Summe Titelgruppe 80	88.178,25 -	186.421,23 -	274.599,48 -	274.599,48 274.599,48
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.Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden. <i>Die tatsächlich anfallenden Kosten der TG 86 werden vom Bund erstattet; vgl. 23186</i>				
425 86	721	Vergütung der Angestellten	56.234,77 386.300,00	- 166.021,31	56.234,77 552.321,31	-496.086,54 -
426 86	721	Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2008 i.H.v. 29.659,77 EUR b. 0306.42886</i>	5.174.126,77 5.227.700,00	29.659,77 -	5.203.786,54 5.227.700,00	-23.913,46 -
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.230.361,54 5.618.400,00	29.659,77 166.021,31	5.260.021,31 5.784.421,31	-524.400,00 -

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
		Gesamtausgaben	93.262.907,39 95.264.400,00	1.124.952,72 1.202.907,75	94.387.860,11 96.467.307,75	-2.079.447,64 298.541,24
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.370.156,20 2.997.500,00	- -	2.370.156,20 2.997.500,00	-627.343,80 -
		Übrige Einnahmen	6.309.795,33 6.054.100,00	- -	6.309.795,33 6.054.100,00	255.695,33 -
		Gesamteinnahmen	8.679.951,53 9.051.600,00	- -	8.679.951,53 9.051.600,00	-371.648,47 -
		Personalausgaben	76.895.698,36 79.496.100,00	414.521,53 724.465,28	77.310.219,89 80.220.565,28	-2.910.345,39 28.941,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.483.356,96 4.759.200,00	605.392,79 416.944,07	6.088.749,75 5.176.144,07	912.605,68 269.599,48
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.588.895,72 10.668.600,00	80.238,40 61.498,40	10.669.134,12 10.730.098,40	-60.964,28 -
		Ausgaben für Investitionen	294.956,35 340.500,00	24.800,00 -	319.756,35 340.500,00	-20.743,65 -
		Gesamtausgaben	93.262.907,39 95.264.400,00	1.124.952,72 1.202.907,75	94.387.860,11 96.467.307,75	-2.079.447,64 298.541,24
		Zuschuss	84.582.955,86 86.212.800,00	1.124.952,72 1.202.907,75	85.707.908,58 87.415.707,75	-1.707.799,17 298.541,24

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr Gebühreneinnahmen auf Grund einer effi- zienteren Gebührenerhebung</i>	1.903.270,68 1.300.000,00	- -	1.903.270,68 1.300.000,00	603.270,68 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung <i>Mehr auf Grund der Aufarbeitung von Rück- ständen</i>	548.995,58 420.000,00	- -	548.995,58 420.000,00	128.995,58 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	1.700.361,39 1.785.200,00	- -	1.700.361,39 1.785.200,00	-84.838,61 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Weniger wegen neuer Zuständigkeit der Land- ratsämter auf Grund der Verwaltungsreform</i>	33.186,27 140.000,00	- -	33.186,27 140.000,00	-106.813,73 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	114,77 3.000,00	- -	114,77 3.000,00	-2.885,23 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	2.112,82 15.000,00	- -	2.112,82 15.000,00	-12.887,18 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	28.829,50 50.000,00	- -	28.829,50 50.000,00	-21.170,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.216.871,01 3.714.200,00	- -	4.216.871,01 3.714.200,00	502.671,01 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	21.958,50 30.000,00	- -	21.958,50 30.000,00	-8.041,50 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	38.765,89 58.000,00	- -	38.765,89 58.000,00	-19.234,11 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			60.724,39 88.000,00	- -	60.724,39 88.000,00	-27.275,61 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	42,80	-	42,80	42,80
Summe Titelgruppe 69			42,80	-	42,80	42,80
71		Vollzug des Gentechnikgesetzes				
111 71	012	Gebühren für den Vollzug des Gentechnikgesetzes	17.129,13 15.000,00	- -	17.129,13 15.000,00	2.129,13 -
Summe Titelgruppe 71			17.129,13 15.000,00	- -	17.129,13 15.000,00	2.129,13 -
72		Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Pro- gramm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein" <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 72</i>				
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	- 68.400,00	- -	- 68.400,00	-68.400,00 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	- 193.600,00	- -	- 193.600,00	-193.600,00 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	- 52.100,00	- -	- 52.100,00	-52.100,00 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			- 314.100,00	- -	- 314.100,00	-314.100,00 -
78		Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Pro- gramm INTERREG III A "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein"				
281 78	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	3.865,40 3.800,00	- -	3.865,40 3.800,00	65,40 -
282 78	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A für das Gemeinsame Sekretariat	120.449,34 124.300,00	- -	120.449,34 124.300,00	-3.850,66 -
286 78	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	71.001,64 69.700,00	- -	71.001,64 69.700,00	1.301,64 -
287 78	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	18.433,47 21.200,00	- -	18.433,47 21.200,00	-2.766,53 -
346 78	692	Zuschüsse der EU aus Mitteln des Programms IN- TERREG III A für Investitionen	- -	- -	- -	- -

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

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
		Summe Titelgruppe 78	213.749,85 219.000,00	- -	213.749,85 219.000,00	-5.250,15 -
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21 - Teil 3" der Internationalen Bodenseekonferenz				
281 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	-19.443,68 -	- -	-19.443,68 -	-19.443,68 -
282 80	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A	77.873,39 -	- -	77.873,39 -	77.873,39 -
286 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	-3.420,28 -	- -	-3.420,28 -	-3.420,28 -
287 80	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	21.876,26 -	- -	21.876,26 -	21.876,26 -
		Summe Titelgruppe 80	76.885,69 -	- -	76.885,69 -	76.885,69 -
81		Fachbereich Sicherheitstechnik				
111 81	610	Einnahmen des Fachbereichs Sicherheitstechnik <i>Mehr entsprechend der Auftragslage des Be- schussamts Ulm</i>	1.338.174,80 970.000,00	- -	1.338.174,80 970.000,00	368.174,80 -
		Summe Titelgruppe 81	1.338.174,80 970.000,00	- -	1.338.174,80 970.000,00	368.174,80 -
85		Einnahmen aus der Straßenwärterausbildung				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund <i>Mehr entsprechend dem tatsächlichen Aufkom- men</i>	657.672,92 542.000,00	- -	657.672,92 542.000,00	115.672,92 -
233 85	711	Erstattungen durch die Landkreise	27.148,41 15.000,00	- -	27.148,41 15.000,00	12.148,41 -
281 85	711	Erstattungen durch die Gemeinden	75.855,19 21.000,00	- -	75.855,19 21.000,00	54.855,19 -
		Summe Titelgruppe 85	760.676,52 578.000,00	- -	760.676,52 578.000,00	182.676,52 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 86</i>	3.770.754,51 3.897.300,00	139.546,24 121.730,57	3.910.300,75 4.019.030,57	-108.729,82 -
		Summe Titelgruppe 86	3.770.754,51 3.897.300,00	139.546,24 121.730,57	3.910.300,75 4.019.030,57	-108.729,82 -
		Gesamteinnahmen	10.455.008,70 9.795.600,00	139.546,24 121.730,57	10.594.554,94 9.917.330,57	677.224,37 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	33.162.785,49 34.300.500,00	- -	33.162.785,49 34.300.500,00	-1.137.714,51 25.898,15
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	36.572,24 165.300,00	- -	36.572,24 165.300,00	-128.727,76 -
423 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	48.344,65 75.500,00	- -	48.344,65 75.500,00	-27.155,35 -
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	26.240.861,56 25.804.500,00	- -	26.240.861,56 25.804.500,00	436.361,56 -
426 01	012	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	2.332.880,97 2.408.100,00	- -	2.332.880,97 2.408.100,00	-75.219,03 -
426 06	012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	286.195,62 304.600,00	- -	286.195,62 304.600,00	-18.404,38 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig.	10.861,34 10.000,00	- -	10.861,34 10.000,00	861,34 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig.	108.195,90 123.600,00	- -	108.195,90 123.600,00	-15.404,10 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	268.721,45 516.100,00	- -	268.721,45 516.100,00	-247.378,55 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
436 01	018	Ruhelöhne für ehemalige Waldarbeiter	54.691,40 70.000,00	- -	54.691,40 70.000,00	-15.308,60 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	97.656,03 172.300,00	- -	97.656,03 172.300,00	-74.643,97 -
		Zw.S. Personalausgaben	62.647.766,65 63.950.500,00	- -	62.647.766,65 63.950.500,00	-1.302.733,35 25.898,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben				

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
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2008 i.H.v. 141.100,00 EUR b. 0307.81269</i>	488.598,95 629.700,00	141.100,00 -	629.698,95 629.700,00	-1,05 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2008 i.H.v. 9.040,00 EUR b. 0307.81269</i>	335.941,08 345.000,00	9.040,00 -	344.981,08 345.000,00	-18,92 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	16.070,31 15.900,00	- -	16.070,31 15.900,00	170,31 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>HHR in 2008 i.H.v. 2.560,00 EUR b. 0307.81269</i>	31.568,94 34.300,00	2.560,00 -	34.128,94 34.300,00	-171,06 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR in 2008 i.H.v. 16.560,00 EUR b. 0307.81269</i>	50.038,50 66.600,00	16.560,00 -	66.598,50 66.600,00	-1,50 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2008 i.H.v. 11.870,00 EUR b. 0307.81269</i>	90.923,92 102.800,00	11.870,00 -	102.793,92 102.800,00	-6,08 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2008 i.H.v. 34.760,00 EUR b. 0307.81269</i>	24.333,79 59.100,00	34.760,00 -	59.093,79 59.100,00	-6,21 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige <i>HHR in 2008 i.H.v. 3.290,00 EUR b. 0307.81269</i>	3.607,69 6.900,00	3.290,00 -	6.897,69 6.900,00	-2,31 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen <i>HHR in 2008 i.H.v. 5.260,00 EUR b. 0307.81269</i>	10.433,43 15.700,00	5.260,00 -	15.693,43 15.700,00	-6,57 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2008 i.H.v. 48.960,00 EUR b. 0307.81269</i>	544.738,95 593.700,00	48.960,00 -	593.698,95 593.700,00	-1,05 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.548,32 7.500,00	- -	6.548,32 7.500,00	-951,68 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR in 2008 i.H.v. 17.530,00 EUR b. 0307.81269</i>	367,71 17.900,00	17.530,00 -	17.897,71 17.900,00	-2,29 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2008 i.H.v. 1.100,00 EUR b. 0307.81269</i>	5.894,47 7.000,00	1.100,00 -	6.994,47 7.000,00	-5,53 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2008 i.H.v. 6.650,00 EUR b. 0307.81269</i>	23.647,89 30.300,00	6.650,00 -	30.297,89 30.300,00	-2,11 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>HHR in 2008 i.H.v. 4.240,00 EUR b. 0307.81269</i>	40.855,65 45.100,00	4.240,00 -	45.095,65 45.100,00	-4,35 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2008 i.H.v. 66.110,00 EUR b. 0307.81269</i>	59.889,33 126.000,00	66.110,00 -	125.999,33 126.000,00	-0,67 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern <i>HHR in 2008 i.H.v. 970,00 EUR b. 0307.81269</i>	15.323,75 16.300,00	970,00 -	16.293,75 16.300,00	-6,25 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.748.782,68 2.119.800,00	370.000,00 -	2.118.782,68 2.119.800,00	-1.017,32 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	116.310,43 110.600,00	- -	116.310,43 110.600,00	5.710,43 5.710,43
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.200,00 8.200,00	- -	8.200,00 8.200,00	- -
671 01	042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Titel 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.796.690,45 1.674.600,00	- -	1.796.690,45 1.674.600,00	122.090,45 122.090,45

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 in den Finanzplänen der Betriebe 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: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minde- rung des Fehlbetrages nicht durch buchungstech- nische 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.	4.725.100,00 4.725.100,00	- -	4.725.100,00 4.725.100,00	- -
682 03	610	Zuführung an den Landesbetrieb Mess- und Eichwe- sen Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbrin- gung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kapiteln 1208 und 1209 getragen.	800.000,00 1.584.700,00	- -	800.000,00 1.584.700,00	-784.700,00 -
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 8.200,00	- -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.712,10 2.500,00 7.456.212,98 8.113.900,00	- - - -	1.712,10 2.500,00 7.456.212,98 8.113.900,00	-787,90 - -657.687,02 127.800,88
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	135.423,97 148.000,00	- -	135.423,97 148.000,00	-12.576,03 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.907,98 30.000,00	- -	41.907,98 30.000,00	11.907,98 -
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 Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanz- ministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausga- ben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- - 177.331,95 178.000,00	- - - -	- - 177.331,95 178.000,00	- - -668,05 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 171.000,00 EUR von 0302</i>				
427 69	012	Personalaufwand	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	227.895,69 320.000,00	- -	227.895,69 320.000,00	-92.104,31 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	396.083,17 488.300,00	- -	396.083,17 488.300,00	-92.216,83 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	94.781,91 120.000,00	- -	94.781,91 120.000,00	-25.218,09 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	121.038,01 135.000,00	- -	121.038,01 135.000,00	-13.961,99 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	10.315,69 19.000,00	- -	10.315,69 19.000,00	-8.684,31 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	938.207,02 654.000,00	- -	938.207,02 654.000,00	284.207,02 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	95,20 10.000,00	- -	95,20 10.000,00	-9.904,80 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	260.856,76 90.000,00	- -	260.856,76 90.000,00	170.856,76 -

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

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
		Summe Titelgruppe 69	2.049.273,45 1.886.300,00	- -	2.049.273,45 1.886.300,00	162.973,45 -
71		Aufwand für den Vollzug des Gentechnikgesetzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 71.				
511 71	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	729,40 5.000,00	- -	729,40 5.000,00	-4.270,60 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	3.332,87 6.500,00	- -	3.332,87 6.500,00	-3.167,13 -
527 71	012	Dienstreisen	3.039,93 4.000,00	- -	3.039,93 4.000,00	-960,07 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.857,79 10.000,00	- -	8.857,79 10.000,00	-1.142,21 -
		Summe Titelgruppe 71	15.959,99 25.500,00	- -	15.959,99 25.500,00	-9.540,01 -
72		Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms Interreg IV "Al- penrhein-Bodensee-Hochrhein" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72. Gegebenenfalls können Aus- gaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 72, 282 72, 286 72, 287 72 geleistet werden.				
429 72	012	Personalaufwand	13.903,69 275.800,00	- -	13.903,69 275.800,00	-261.896,31 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	13.432,90 67.500,00	1.863,41 -	15.296,31 67.500,00	-52.203,69 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	26.172,00 25.000,00	- -	26.172,00 25.000,00	1.172,00 -
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	2.569,98 18.800,00	15.058,02 -	17.628,00 18.800,00	-1.172,00 -
		Summe Titelgruppe 72	56.078,57 387.100,00	16.921,43 -	73.000,00 387.100,00	-314.100,00 -
78		Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms Interreg III A "Al- penrhein-Bodensee-Hochrhein" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel ohne Tit. 883 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Gruppentiteln ohne Tit. 883 78 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 78, 282 78, 286 78 und 287 78. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 78, 282 78, 286 78 und 287 78 geleistet werden. Die Ausgabeer- mächtigung bei Tit. 883 78 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 78. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des von der EU zugesagten Mittelkontingents zulässig.				
429 78	012	Personalaufwand	201.127,34 214.500,00	8.122,51 -	209.249,85 214.500,00	-5.250,15 -
531 78	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	46.329,17 10.300,00	2.558,89 38.588,06	48.888,06 48.888,06	- -
534 78	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.822,48 50.900,00	30.411,97 26.735,88	62.234,45 77.635,88	-15.401,43 -
546 78	012	Sonstiger Sachaufwand	30.913,26 15.300,00	- 211,83	30.913,26 15.511,83	15.401,43 -
883 78	012	Zuweisungen aus Mitteln des Programms INTERREG III A für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	310.192,25 291.000,00	41.093,37 65.535,77	351.285,62 356.535,77	-5.250,15 -

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

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
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21 - Teil 3" der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 80, 282 80, 286 80 und 287 80. Gegebenenfalls können Aus- gaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 80, 282 80, 286 80, 287 80 geleistet werden.				
429 80	012	Personalaufwand <i>HHR in 2008 i.H.v. 108.199,95 EUR b. 0306.42980</i>	-	108.199,95	108.199,95	-
			-	108.199,95	108.199,95	-
531 80	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen <i>HHR in 2008 i.H.v. 105.798,80 EUR b. 0306.53180</i>	2.804,93	105.798,80	108.603,73	76.885,69
			-	31.718,04	31.718,04	-
534 80	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	126.197,69	-	126.197,69	25.940,42
			-	100.257,27	100.257,27	-
546 80	012	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2008 i.H.v. 3.323,70 EUR b. 0306.54680</i>	3.753,93	3.323,70	7.077,63	-25.940,42
			-	33.018,05	33.018,05	-
		Summe Titelgruppe 80	132.756,55	217.322,45	350.079,00	76.885,69
			-	273.193,31	273.193,31	-
81		Fachbereich Sicherheitstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 81.				
429 81	610	Sonstige Personalausgaben	8.085,09	-	8.085,09	6.085,09
			2.000,00	-	2.000,00	-
547 81	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	279.637,24	-	279.637,24	100.337,24
			179.300,00	-	179.300,00	-
811 81	610	Erwerb von Kraftfahrzeugen für das Beschussamt Ulm	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 81	610	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen u. dgl.	417.782,92	23.653,00	441.435,92	112.752,47
			186.300,00	142.383,45	328.683,45	-
981 81	990	Zuführung an Kap.1208	149.000,00	-	149.000,00	149.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	854.505,25	23.653,00	878.158,25	368.174,80
			367.600,00	142.383,45	509.983,45	-
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.139.158,07	-	1.139.158,07	141.058,07
			998.100,00	-	998.100,00	113.990,32
547 85	723	Sächliche Verwaltungsausgaben	22.932,25	-	22.932,25	2.932,25
			20.000,00	-	20.000,00	-
811 85	723	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 85	723	Investitionsausgaben	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	1.162.090,32	-	1.162.090,32	113.990,32
			1.048.100,00	-	1.048.100,00	113.990,32
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 kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
425 86	721	Vergütung der Angestellten	916.140,54	-	916.140,54	-60.659,46
			976.800,00	-	976.800,00	-
426 86	721	Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes	2.872.429,64	-	2.872.429,64	-45.770,36
			2.918.200,00	-	2.918.200,00	-
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-2.300,00
			2.300,00	-	2.300,00	-
		Summe Titelgruppe 86	3.788.570,18	-	3.788.570,18	-108.729,82
			3.897.300,00	-	3.897.300,00	-
		Gesamtausgaben	80.399.520,82	668.990,25	81.068.511,07	-1.677.701,46
			82.265.100,00	481.112,53	82.746.212,53	267.689,35
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.572.217,74	-	5.572.217,74	873.017,74
			4.699.200,00	-	4.699.200,00	-

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
		Übrige Einnahmen	4.882.790,96	139.546,24	5.022.337,20	-195.793,37
			5.096.400,00	121.730,57	5.218.130,57	-
		Gesamteinnahmen	10.455.008,70	139.546,24	10.594.554,94	677.224,37
			9.795.600,00	121.730,57	9.917.330,57	-
		Personalausgaben	66.659.452,95	116.322,46	66.775.775,41	-1.722.524,54
			68.390.100,00	108.199,95	68.498.299,95	25.898,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.278.883,26	529.014,79	5.807.898,05	300.568,92
			5.276.800,00	230.529,13	5.507.329,13	113.990,32
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.456.212,98	-	7.456.212,98	-657.687,02
			8.113.900,00	-	8.113.900,00	127.800,88
		Ausgaben für Investitionen	855.971,63	23.653,00	879.624,63	252.941,18
			484.300,00	142.383,45	626.683,45	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	149.000,00	-	149.000,00	149.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	80.399.520,82	668.990,25	81.068.511,07	-1.677.701,46
			82.265.100,00	481.112,53	82.746.212,53	267.689,35
		Zuschuss	69.944.512,12	529.444,01	70.473.956,13	-2.354.925,83
			72.469.500,00	359.381,96	72.828.881,96	267.689,35

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
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel der Titel 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums.				
682 01	012	Zuschuss für laufende Zwecke	24.886.300,00	-	24.886.300,00	-
		Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO). Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	24.886.300,00	-	24.886.300,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.886.300,00	-	24.886.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuschuss für Investitionen	740.000,00	-	740.000,00	-774.300,00
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums - getätigt werden.	1.514.300,00	-	1.514.300,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	740.000,00	-	740.000,00	-774.300,00
			1.514.300,00	-	1.514.300,00	-
		Gesamtausgaben	25.626.300,00	-	25.626.300,00	-774.300,00
			26.400.600,00	-	26.400.600,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.886.300,00	-	24.886.300,00	-
			24.886.300,00	-	24.886.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	740.000,00	-	740.000,00	-774.300,00
			1.514.300,00	-	1.514.300,00	-
		Gesamtausgaben	25.626.300,00	-	25.626.300,00	-774.300,00
			26.400.600,00	-	26.400.600,00	-
		Zuschuss	25.626.300,00	-	25.626.300,00	-774.300,00
			26.400.600,00	-	26.400.600,00	-

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	044	Gebühren	23.988,10 12.000,00	- -	23.988,10 12.000,00	11.988,10 -
111 25	044	Schulgeld	130.210,14 80.000,00	- -	130.210,14 80.000,00	50.210,14 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	56.717,10 12.000,00	- -	56.717,10 12.000,00	44.717,10 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	15.319,10 15.000,00	- -	15.319,10 15.000,00	319,10 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	64.627,00 65.000,00	- -	64.627,00 65.000,00	-373,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			290.861,44 184.000,00	- -	290.861,44 184.000,00	106.861,44 -
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen vom Bund	315.142,38 250.000,00	- -	315.142,38 250.000,00	65.142,38 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			315.142,38 250.000,00	- -	315.142,38 250.000,00	65.142,38 -
Titelgruppen						
71	Brandschutzforschung					
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutz- forschung	562.421,06 562.400,00	- -	562.421,06 562.400,00	21,06 -
Summe Titelgruppe 71			562.421,06 562.400,00	- -	562.421,06 562.400,00	21,06 -
72	Förderung des Feuerlöschwesens und Gefahrgutab- wehr					
119 72	044	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
282 72	044	Zuschüsse Dritter zur Erholungsfürsorge	24.192,00 21.000,00	- -	24.192,00 21.000,00	3.192,00 -
Summe Titelgruppe 72			24.192,00 22.000,00	- -	24.192,00 22.000,00	2.192,00 -
75	Ölwehr Bodensee					
381 75	044	Anteil des Ministeriums für Umwelt an der Finanzie- rung der Ölwehr Bodensee <i>Der Anteil des UM war bei der Planaufstellung noch nicht bekannt.</i>	401.000,00 -	- -	401.000,00 -	401.000,00 -
Summe Titelgruppe 75			401.000,00 -	- -	401.000,00 -	401.000,00 -
Gesamteinnahmen			1.593.616,88 1.018.400,00	- -	1.593.616,88 1.018.400,00	575.216,88 -
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 812 01 sowie bei Titelgruppen 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Titel 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 sowie bei Tit. 119 72 und 282 72; sie erhöhen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75. Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. 422 01 bis 812 01 -ohne 529 01- sind gegenseitig und zugunsten der Titelgruppen 69 und 72 einseitig de- ckungsfähig. Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 812 01 sowie bei den Titelgruppen 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.						
Personalausgaben						
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	1.794.433,77 2.022.200,00	- -	1.794.433,77 2.022.200,00	-227.766,23 -
422 03	044	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl. Die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstklei- dung.	83.227,15 65.900,00	- -	83.227,15 65.900,00	17.327,15 -
425 01	044	Vergütungen der Angestellten Die Angestellten des feuerwehrtechnischen Diens- tes erhalten freie Dienstkleidung.	499.884,03 594.900,00	- -	499.884,03 594.900,00	-95.015,97 -
426 01	044	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	446.565,41 517.200,00	- -	446.565,41 517.200,00	-70.634,59 -

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

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
426 06	044	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	270.261,69 303.900,00	- -	270.261,69 303.900,00	-33.638,31 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	42.250,15 54.000,00	- -	42.250,15 54.000,00	-11.749,85 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschl. Reisekosten	5.520,35 7.200,00	- -	5.520,35 7.200,00	-1.679,65 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.800,00	- -	- 2.800,00	-2.800,00 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	49.842,96 44.500,00	- -	49.842,96 44.500,00	5.342,96 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.505,98 12.500,00	- -	8.505,98 12.500,00	-3.994,02 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.200.491,49	-	3.200.491,49	-424.608,51
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.625.100,00	-	3.625.100,00	-
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	72.011,91 74.200,00	- 500,00	72.011,91 74.700,00	-2.688,09 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	77.381,74 63.000,00	- 17.000,00	77.381,74 80.000,00	-2.618,26 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.584,96 35.000,00	- -	16.584,96 35.000,00	-18.415,04 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	33.579,70 40.000,00	- -	33.579,70 40.000,00	-6.420,30 -
514 31	044	Verpflegungswesen	164.792,27 174.000,00	- -	164.792,27 174.000,00	-9.207,73 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	131.877,37 135.000,00	- 7.500,00	131.877,37 142.500,00	-10.622,63 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	266.135,06 230.000,00	- 30.000,00	266.135,06 260.000,00	6.135,06 -
518 01	044	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
518 02	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	120.795,85 150.000,00	- -	120.795,85 150.000,00	-29.204,15 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	17.045,40 15.000,00	- -	17.045,40 15.000,00	2.045,40 -
526 11	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 01	044	Dienstreisen	9.858,76 8.200,00	- -	9.858,76 8.200,00	1.658,76 -
529 01	044	Verfügun gsmittel	166,38 200,00	- 166,10	166,38 366,10	-199,72 -
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	143,06 200,00	- -	143,06 200,00	-56,94 -
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn und Verdienstaufschlag der Lehrgangsteilnehmer	230.901,38 255.000,00	- -	230.901,38 255.000,00	-24.098,62 -
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	-140,27 700,00	- -	-140,27 700,00	-840,27 -
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.053,54 6.500,00	- -	8.053,54 6.500,00	1.553,54 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.149.187,11	-	1.149.187,11	-94.078,99
		Ausgaben für Investitionen	1.188.100,00	55.166,10	1.243.266,10	-
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	181.587,57 460.000,00	275.000,00 190.000,00	456.587,57 650.000,00	-193.412,43 -
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.052,42 75.500,00	19.500,00 20.800,00	61.552,42 96.300,00	-34.747,58 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	223.639,99	294.500,00	518.139,99	-228.160,01
		Titelgruppen	535.500,00	210.800,00	746.300,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.522,48 92.900,00	7.200,00 -	58.722,48 92.900,00	-34.177,52 -
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.914,95 15.000,00	- -	11.914,95 15.000,00	-3.085,05 -
514 69	044	Verbrauchsmittel	8.025,22 11.000,00	- -	8.025,22 11.000,00	-2.974,78 -

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

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
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	6.686,16 9.200,00	- -	6.686,16 9.200,00	-2.513,84
525 69	044	Aus- und Fortbildung	1.437,70 7.600,00	- -	1.437,70 7.600,00	-6.162,30
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	35.108,31 66.100,00	- 6.000,00	35.108,31 72.100,00	-36.991,69
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	77.693,49 189.500,00	167.000,00 15.000,00	244.693,49 204.500,00	40.193,49
		Summe Titelgruppe 69	192.388,31 391.800,00	174.200,00 21.000,00	366.588,31 412.800,00	-46.211,69 -
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	526.128,48 562.400,00	42.469,28 6.176,70	568.597,76 568.576,70	21,06 -
		Summe Titelgruppe 71	526.128,48 562.400,00	42.469,28 6.176,70	568.597,76 568.576,70	21,06 -
72		Förderung des Feuerwehres und Gefahrgutab- wehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.254.702,32 1.828.000,00	- -	1.254.702,32 1.828.000,00	-573.297,68
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	10.359.339,66 10.600.000,00	- -	10.359.339,66 10.600.000,00	-240.660,34
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	862.848,76 950.000,00	- -	862.848,76 950.000,00	-87.151,24
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden- Württemberg e.V.	325.502,95 311.400,00	- -	325.502,95 311.400,00	14.102,95
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	292.874,72 150.000,00	- -	292.874,72 150.000,00	142.874,72
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.028.280,42 18.126.100,00	18.971.895,23 22.705.719,26	42.000.175,65 40.831.819,26	1.168.356,39
893 72	044	Zuweisungen an den Landesfeuerwehrverband zur Modernisierung des Gästehauses Sankt Florian in Hinterzarten-Bruderhalde	900.000,00 900.000,00	- -	900.000,00 900.000,00	-
981 72	990	Zuführung an Kap.1208	534.358,66 650.000,00	- -	534.358,66 650.000,00	-115.641,34
		Summe Titelgruppe 72	37.557.907,49 33.515.500,00	18.971.895,23 22.705.719,26	56.529.802,72 56.221.219,26	308.583,46 -
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind über- tragbar.	- -	- -	- -	-
		Summe Titelgruppe 73	- -	- -	- -	- -
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig; die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mit- teln zu. Aus Tit. 429 74 dürfen Personalkosten für einen unbefristet beschäftigten Arbeitnehmer, der nach Auflösung der Katastrophenschutz- Zentralwerkstatt Eichstetten noch nicht anderweitig in der Landesverwaltung untergebracht werden konnte, sowie Kosten für Lohn- und Vergütungs- sicherungsmaßnahmen nach den Rationalisierungs- schutz-Tarifverträgen für das ehemalige Personal der bereits aufgelösten Katastrophenschutz- Zentralwerkstätten Gschwend, Besingen und Hut- tenheim gezahlt werden.				
429 74	045	Vergütungen und Löhne der aufgelösten Katastro- phenschutz-Zentralwerkstätten	23.466,52 40.000,00	- -	23.466,52 40.000,00	-16.533,48
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	45.988,61 14.600,00	- -	45.988,61 14.600,00	31.388,61
525 74	045	Aus- und Fortbildung	58.605,64 173.000,00	- -	58.605,64 173.000,00	-114.394,36
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	447,45 10.000,00	- -	447,45 10.000,00	-9.552,55
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.240,54 2.500,00	- -	4.240,54 2.500,00	1.740,54

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

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	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
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	-	-	-	-
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophen- hilfe	-	-	-	-
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	389.207,69	-	389.207,69	3.807,69
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	322.851,37	415.500,00	738.351,37	-48,63
			502.400,00	236.000,00	738.400,00	-
		Summe Titelgruppe 74	844.807,82	415.500,00	1.260.307,82	-103.592,18
			1.127.900,00	236.000,00	1.363.900,00	-
75		Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75.				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00	-	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	551.000,00	-	551.000,00	401.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	601.000,00	-	601.000,00	401.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamtausgaben	44.295.550,69	19.898.564,51	64.194.115,20	-187.046,86
			41.146.300,00	23.234.862,06	64.381.162,06	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	290.861,44	-	290.861,44	105.861,44
			185.000,00	-	185.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.302.755,44	-	1.302.755,44	469.355,44
			833.400,00	-	833.400,00	-
		Gesamteinnahmen	1.593.616,88	-	1.593.616,88	575.216,88
			1.018.400,00	-	1.018.400,00	-
		Personalausgaben	3.223.958,01	-	3.223.958,01	-441.141,99
			3.665.100,00	-	3.665.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.627.866,49	7.200,00	2.635.066,49	-844.599,61
			3.418.500,00	61.166,10	3.479.666,10	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.513.027,54	42.469,28	12.555.496,82	-309.879,88
			12.859.200,00	6.176,70	12.865.376,70	-
		Ausgaben für Investitionen	25.396.339,99	19.848.895,23	45.245.235,22	1.524.215,96
			20.553.500,00	23.167.519,26	43.721.019,26	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	534.358,66	-	534.358,66	-115.641,34
			650.000,00	-	650.000,00	-
		Gesamtausgaben	44.295.550,69	19.898.564,51	64.194.115,20	-187.046,86
			41.146.300,00	23.234.862,06	64.381.162,06	-
		Zuschuss	42.701.933,81	19.898.564,51	62.600.498,32	-762.263,74
			40.127.900,00	23.234.862,06	63.362.762,06	-

Innenministerium
0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-10.200,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-10.200,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
Übrige Einnahmen						
233 01	012	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst <i>Die Höhe der Erstattungen ist vom tatsächlichen Aufwand abhängig und kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	14.199.591,97	-	14.199.591,97	-2.195.908,03
			16.395.500,00	-	16.395.500,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			14.199.591,97	-	14.199.591,97	-2.195.908,03
			16.395.500,00	-	16.395.500,00	-
Gesamteinnahmen			14.199.591,97	-	14.199.591,97	-2.206.108,03
			16.405.700,00	-	16.405.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	14.822.388,82	-	14.822.388,82	-2.279.811,18
			17.102.200,00	-	17.102.200,00	-
Zw.S. Personalausgaben			14.822.388,82	-	14.822.388,82	-2.279.811,18
			17.102.200,00	-	17.102.200,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	2.997,42	-	2.997,42	-7.002,58
			10.000,00	-	10.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.997,42	-	2.997,42	-7.002,58
			10.000,00	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst <i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	13.659,68	-	13.659,68	-34.640,32
			48.300,00	-	48.300,00	-
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten	17.321,95	-	17.321,95	-52.678,05
			70.000,00	-	70.000,00	-
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.131,11	-	2.131,11	-2.868,89
			5.000,00	-	5.000,00	-
Summe Titelgruppe 72			33.112,74	-	33.112,74	-91.687,26
			124.800,00	-	124.800,00	-
74		Ausbildung und Staatsprüfung für Rechts- und Verwal- tungsreferendare <i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
427 74	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten für Verwaltungsreferendare	-	-	-	-
453 74	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.911,51	-	30.911,51	-10.088,49
			41.000,00	-	41.000,00	-
511 74	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-	-	-	87,54
			87,54	-	87,54	-
525 74	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten	-	-	-	-
527 74	012	Dienstreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			30.999,05	-	30.999,05	-10.000,95
			41.000,00	-	41.000,00	-
Gesamtausgaben			14.889.498,03	-	14.889.498,03	-2.388.501,97
			17.278.000,00	-	17.278.000,00	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-10.200,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Übrige Einnahmen	14.199.591,97	-	14.199.591,97	-2.195.908,03
			16.395.500,00	-	16.395.500,00	-
Gesamteinnahmen			14.199.591,97	-	14.199.591,97	-2.206.108,03
			16.405.700,00	-	16.405.700,00	-
		Personalausgaben	14.866.960,01	-	14.866.960,01	-2.324.539,99
			17.191.500,00	-	17.191.500,00	-

Innenministerium

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

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
		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.538,02 86.500,00	- -	22.538,02 86.500,00	-63.961,98 -
		Gesamtausgaben	14.889.498,03 17.278.000,00	- -	14.889.498,03 17.278.000,00	-2.388.501,97 -
		Zuschuss	689.906,06 872.300,00	- -	689.906,06 872.300,00	-182.393,94 -

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.567.769,47	-	8.567.769,47	-316.730,53
			8.884.500,00	-	8.884.500,00	-
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	70.046,24	-	70.046,24	70.046,24
			-	-	-	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.598,72	-	10.598,72	98,72
			10.500,00	-	10.500,00	98,72
		Zw.S. Personalausgaben	8.648.414,43	-	8.648.414,43	-246.585,57
			8.895.000,00	-	8.895.000,00	98,72
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.122,77	-	13.122,77	-27.477,23
		Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	40.600,00	-	40.600,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.122,77	-	13.122,77	-27.477,23
			40.600,00	-	40.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten	679,24	-	679,24	-79.320,76
		Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	80.000,00	-	80.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	679,24	-	679,24	-79.320,76
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Gesamtausgaben	8.662.216,44	-	8.662.216,44	-353.383,56
			9.015.600,00	-	9.015.600,00	98,72
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Personalausgaben	8.648.414,43	-	8.648.414,43	-246.585,57
			8.895.000,00	-	8.895.000,00	98,72
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.122,77	-	13.122,77	-27.477,23
			40.600,00	-	40.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	679,24	-	679,24	-79.320,76
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Gesamtausgaben	8.662.216,44	-	8.662.216,44	-353.383,56
			9.015.600,00	-	9.015.600,00	98,72
		Zuschuss	8.662.216,44	-	8.662.216,44	-348.283,56
			9.010.500,00	-	9.010.500,00	98,72

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	042	Gebühren <i>Mehr wegen Anhebung der Gebührensätze und Zusatzgebühr in der Gebührenverordnung vom 09.08.2004</i>	5.511.802,83 4.400.000,00	- -	5.511.802,83 4.400.000,00	1.111.802,83 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	30.891,79 29.800,00	- -	30.891,79 29.800,00	1.091,79 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere wegen Ersätzen von Ab- schleppmaßnahmen und Erstattungen von Ab- schiebekosten</i>	1.313.363,87 1.000.000,00	- -	1.313.363,87 1.000.000,00	313.363,87 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadenersatzansprü- chen</i>	90.449,58 474.100,00	- -	90.449,58 474.100,00	-383.650,42 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	25.074,73 23.600,00	- -	25.074,73 23.600,00	1.474,73 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	112.443,36 150.800,00	- -	112.443,36 150.800,00	-38.356,64 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.084.026,16 6.078.300,00	- -	7.084.026,16 6.078.300,00	1.005.726,16 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern Erstattungen einsatzbedingter Personalmehraus- gaben bei Tit. 422 01 und 443 02 sind durch Rot- absetzung bei diesen Titeln zu buchen. Dies gilt auch für die in den Erläuterungen ausgewiesenen besonderen Personalausgaben für Mehrarbeitsver- gütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zei- ten.	59.996,34 -	- -	59.996,34 -	59.996,34 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	70.932,36 149.400,00	- -	70.932,36 149.400,00	-78.467,64 -
282 01	042	Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			130.928,70 149.400,00	- -	130.928,70 149.400,00	-18.471,30 -
Titelgruppen						
70		Einnahmen für den Digitalfunk	-	-	-	-
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			7.214.954,86 6.227.700,00	- -	7.214.954,86 6.227.700,00	987.254,86 -
Ausgaben						
Die Mittel der Tit. 426 06, 427 51, 453 01, 511 01 bis 547 01 - ohne Tit. 514 31 und 529 01 -, 632 01 und 632 03, 811 01 bis 812 01 und Tit. 893 01 sind übertragbar, gegenseitig und zu Gunsten der Tit.Gr. 69 und Tit.Gr. 70 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen der Tit. 232 01 und 282 01. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben des Kap. 0314 - bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H. über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307) verwendet werden.	802.203.065,89 798.428.500,00	- -	802.203.065,89 798.428.500,00	3.774.565,89 670.255,11

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
425 01	042	Vergütungen der Angestellten	92.039.010,92 91.781.000,00	- -	92.039.010,92 91.781.000,00	258.010,92 -
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	13.616.876,67 13.835.500,00	- -	13.616.876,67 13.835.500,00	-218.623,33 -
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	2.581.461,16 3.259.000,00	- -	2.581.461,16 3.259.000,00	-677.538,84 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.451,36 47.500,00	- -	4.451,36 47.500,00	-43.048,64 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.254.601,00 33.705.600,00	- -	37.254.601,00 33.705.600,00	3.549.001,00 3.549.001,00
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	918.497,08 993.300,00	- -	918.497,08 993.300,00	-74.802,92 -
		Zw.S. Personalausgaben	948.617.964,08 942.050.400,00	- -	948.617.964,08 942.050.400,00	6.567.564,08 4.219.256,11
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2006 i.H.v. 57.700,83 EUR v. 0314.51403</i>	3.684.342,39 3.295.200,00	27.158,30 57.700,83	3.711.500,69 3.352.900,83	358.599,86 -
511 02	042	Geräte und Waffen Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	1.432.945,52 1.255.300,00	214.305,00 -	1.647.250,52 1.255.300,00	391.950,52 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizei- Hubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostener- satz. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	19.227.574,16 18.991.600,00	82.966,00 51.740,00	19.310.540,16 19.043.340,00	267.200,16 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>HHR in 2008 i.H.v. 9.129,25 EUR b. 0314.81101</i>	1.188.498,91 1.621.600,00	9.129,25 -	1.197.628,16 1.621.600,00	-423.971,84 -
514 03	042	Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2008 i.H.v. 332.135,70 EUR b. 0314.51401</i>	1.934.288,11 2.480.400,00	332.135,70 -	2.266.423,81 2.480.400,00	-213.976,19 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	676.935,43 593.000,00	975,00 -	677.910,43 593.000,00	84.910,43 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. Die Mittel sind übertragbar.	88.614,08 150.800,00	15.489,03 -	104.103,11 150.800,00	-46.696,89 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	546.294,79 589.000,00	- -	546.294,79 589.000,00	-42.705,21 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	22.826,05 15.500,00	- -	22.826,05 15.500,00	7.326,05 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR in 2008 i.H.v. 1.025.310,00 EUR b. 0314.81101</i>	12.138.841,23 14.265.600,00	1.092.760,50 1.105.000,00	13.231.601,73 15.370.600,00	-2.138.998,27 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	937.458,47 849.000,00	- -	937.458,47 849.000,00	88.458,47 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	41.491,98 10.300,00	- -	41.491,98 10.300,00	31.191,98 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	273.691,10 7.100,00	13.000,00 -	286.691,10 7.100,00	279.591,10 -
527 01	042	Dienstreisen	547.397,90 865.700,00	- 130.000,00	547.397,90 995.700,00	-448.302,10 -
529 01	042	Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leiter der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veran- lassung in besonderen Fällen	9.042,96 10.500,00	- -	9.042,96 10.500,00	-1.457,04 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	83.833,67 382.500,00	- -	83.833,67 382.500,00	-298.666,33 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	162.271,77 54.600,00	- -	162.271,77 54.600,00	107.671,77 -

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	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 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>HHR in 2008 i.H.v. 41.600,00 EUR b. 0314.81101</i>	63.628,14 154.100,00	41.600,00 -	105.228,14 154.100,00	-48.871,86 -
537 01	042	Ermittlungskosten Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	9.332.349,37 8.031.900,00	- 455.000,00	9.332.349,37 8.486.900,00	845.449,37 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. <i>HHR in 2008 i.H.v. 10.371,40 EUR b. 0314.81101</i>	2.067.281,90 2.170.200,00	10.371,40 -	2.077.653,30 2.170.200,00	-92.546,70 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit, Nachwuchswerbung und Dokumentation Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	42.064,55 22.600,00	- -	42.064,55 22.600,00	19.464,55 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung <i>HHR in 2008 i.H.v. 8.450,00 EUR b. 0314.81101</i>	28.845,35 42.100,00	8.450,00 -	37.295,35 42.100,00	-4.804,65 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2008 i.H.v. 167.864,30 EUR b. 0314.51401</i> <i>HHR in 2008 i.H.v. 105.135,70 EUR b. 0314.81101</i> <i>Summe in 2008 and. Haushaltsstelle: 273.000,00 EUR</i>	1.973.195,60 2.393.300,00	273.000,00 -	2.246.195,60 2.393.300,00	-147.104,40 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	193.896,70 211.500,00	4.548,05 3.640,00	198.444,75 215.140,00	-16.695,25 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	56.697.610,13 58.463.400,00	2.125.888,23 1.803.080,83	58.823.498,36 60.266.480,83	-1.442.982,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Mittel sind übertragbar.	1.454,75 30.000,00	- -	1.454,75 30.000,00	-28.545,25 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Polizeiführungsakademie Münster	929.063,33 920.000,00	- -	929.063,33 920.000,00	9.063,33 -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 631 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizeischule	149.892,20 215.300,00	- -	149.892,20 215.300,00	-65.407,80 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.600,00	- -	1.500,00 1.600,00	-100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.081.910,28 1.166.900,00	- -	1.081.910,28 1.166.900,00	-84.989,72 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Müssen Kraftfahrzeuge, die für besondere Einsätze erworben wurden, ersetzt werden, fließen die Verkaufserlöse den Mitteln zu.	1.743.305,48 1.464.200,00	- -	1.743.305,48 1.464.200,00	279.105,48 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber) <i>HHR in 2008 i.H.v. 612.950,00 EUR b. 0314.81201</i>	258.255,86 25.300,00	612.950,00 -	871.205,86 25.300,00	845.905,86 -
811 03	042	Erwerb von Booten	169.694,00 170.000,00	- -	169.694,00 170.000,00	-306,00 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.090.289,39 929.600,00	- -	1.090.289,39 929.600,00	160.689,39 -
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen	25.000,00 34.000,00	- -	25.000,00 34.000,00	-9.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.286.544,73 2.623.100,00	612.950,00 -	3.899.494,73 2.623.100,00	1.276.394,73 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 11	042	Einsparauflage für den Polizeibereich (Kap. 0314 bis 0318, 0320 und 0321) <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -650.000,00	- -	- -650.000,00	650.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -650.000,00	- -	- -650.000,00	650.000,00 -
		Titelgruppen				

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
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 115.900,00 EUR nach 0316</i> <i>Umschichtung 22.905.701,62 EUR nach 0318</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	2.896.357,69 7.086.500,00	4.856,80 9.295,00	2.901.214,49 7.095.795,00	-4.194.580,51 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl. Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	4.820.261,08 4.030.300,00	- -	4.820.261,08 4.030.300,00	789.961,08 -
514 69	042	Verbrauchsmittel Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	1.513.133,32 1.961.800,00	- -	1.513.133,32 1.961.800,00	-448.666,68 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	743.852,89 10.093.900,00	- -	743.852,89 10.093.900,00	-9.350.047,11 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	31.548,96 72.200,00	- -	31.548,96 72.200,00	-40.651,04 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.811.935,20 10.662.500,00	- -	1.811.935,20 10.662.500,00	-8.850.564,80 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	611,93 2.800,00	- -	611,93 2.800,00	-2.188,07 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.354.962,54 3.156.200,00	251.550,00 514.052,50	2.606.512,54 3.670.252,50	-1.063.739,96 -
		Summe Titelgruppe 69	14.172.663,61 37.066.200,00	256.406,80 523.347,50	14.429.070,41 37.589.547,50	-23.160.477,09 -
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 70.				
429 70	042	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	- -	- -	- -	- -
527 70	042	Dienstleistungen	30.703,73 30.000,00	- -	30.703,73 30.000,00	703,73 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	228.888,24 390.000,00	- -	228.888,24 390.000,00	-161.111,76 -
547 70	042	Sachaufwand	126.561,41 70.000,00	- -	126.561,41 70.000,00	56.561,41 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Finanz- ausschuss des Landtags gesperrt.	2.196.905,25 10.300.000,00	- -	2.196.905,25 10.300.000,00	-8.103.094,75 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.581,55 -	- -	5.581,55 -	5.581,55 -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Finanz- ausschuss des Landtags gesperrt.	269.805,31 15.000.000,00	- -	269.805,31 15.000.000,00	-14.730.194,69 -
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Finanz- ausschuss des Landtags gesperrt.	- 33.510.000,00	- -	- 33.510.000,00	-33.510.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	2.858.445,49 59.300.000,00	- -	2.858.445,49 59.300.000,00	-56.441.554,51 -
		Gesamtausgaben	1.026.715.138,32 1.100.020.000,00	2.995.245,03 2.326.428,33	1.029.710.383,35 1.102.346.428,33	-72.636.044,98 4.219.256,11
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.084.026,16 6.078.300,00	- -	7.084.026,16 6.078.300,00	1.005.726,16 -
		Übrige Einnahmen	130.928,70 149.400,00	- -	130.928,70 149.400,00	-18.471,30 -
		Gesamteinnahmen	7.214.954,86 6.227.700,00	- -	7.214.954,86 6.227.700,00	987.254,86 -
		Personalausgaben	948.617.964,08 942.050.400,00	- -	948.617.964,08 942.050.400,00	6.567.564,08 4.219.256,11
		Sächliche Verwaltungsausgaben	68.901.464,58 92.863.400,00	2.130.745,03 1.812.375,83	71.032.209,61 94.675.775,83	-23.643.566,22 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.278.815,53 11.466.900,00	- -	3.278.815,53 11.466.900,00	-8.188.084,47 -
		Ausgaben für Investitionen	5.916.894,13 54.289.300,00	864.500,00 514.052,50	6.781.394,13 54.803.352,50	-48.021.958,37 -

Innenministerium
0314 Landespolizei

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
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	650.000,00
			-650.000,00	-	-650.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.026.715.138,32	2.995.245,03	1.029.710.383,35	-72.636.044,98
			1.100.020.000,00	2.326.428,33	1.102.346.428,33	4.219.256,11
		Zuschuss	1.019.500.183,46	2.995.245,03	1.022.495.428,49	-73.623.299,84
			1.093.792.300,00	2.326.428,33	1.096.118.728,33	4.219.256,11

Innenministerium
0316 Bereitschaftspolizei

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
		Vorwort				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.800,00 500,00	- -	1.800,00 500,00	1.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen Eine Kostenerstattung für Auftritte der Musikkorps der Bereitschaftspolizei innerhalb der Landesver- waltung findet nicht statt.	268.717,90 208.300,00	- -	268.717,90 208.300,00	60.417,90 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen	188.660,54 110.000,00	- -	188.660,54 110.000,00	78.660,54 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	79.621,51 60.000,00	- -	79.621,51 60.000,00	19.621,51 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen Erhöhung der Verpflegungsgelder</i>	1.394.358,32 997.600,00	- -	1.394.358,32 997.600,00	396.758,32 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.933.158,27 1.376.400,00	- -	1.933.158,27 1.376.400,00	556.758,27 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern Erstattungen einsatzbedingter Personalmehraus- gaben bei Tit. 422 01 und Tit. 443 02 sind durch Rotabsetzung bei diesen Titeln zu buchen. Dies gilt auch für die in den Erläuterungen ausgewiesenen besonderen Personalausgaben für Mehrarbeitsver- gütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zei- ten. <i>Mehr wegen vermehrter Großeinsätze</i>	1.086.956,95 180.000,00	- -	1.086.956,95 180.000,00	906.956,95 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.086.956,95 180.000,00	- -	1.086.956,95 180.000,00	906.956,95 -
		Gesamteinnahmen	3.020.115,22 1.556.400,00	- -	3.020.115,22 1.556.400,00	1.463.715,22 -
		Ausgaben				
		Die Mittel der Tit. 426 06 bis 427 51, 453 01, 459 11, 511 01 bis 546 49 -ohne Tit. 514 31 und 529 01- sowie 811 01 und 812 01 sind übertragbar, ge- genseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len der Tit. 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 49, 124 01, 232 01 und 281 01.				
		Personalausgaben				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten können auch zur Ab- geltung von entsprechenden Ansprüchen der An- gehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307), der Landespolizei (Kap. 0314) und des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) verwendet werden. Die Mittel für Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten können auch zu Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen bei Tit. 422 03 ver- wendet werden.	70.040.524,39 70.520.800,00	- -	70.040.524,39 70.520.800,00	-480.275,61 -
422 03	042	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	7.939.484,54 13.501.100,00	- -	7.939.484,54 13.501.100,00	-5.561.615,46 -
425 01	042	Vergütungen der Angestellten	5.840.610,26 6.531.600,00	- -	5.840.610,26 6.531.600,00	-690.989,74 -
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	7.018.538,82 6.720.500,00	- -	7.018.538,82 6.720.500,00	298.038,82 -
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	1.171.214,34 1.304.500,00	- -	1.171.214,34 1.304.500,00	-133.285,66 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	9.916,71 15.000,00	- -	9.916,71 15.000,00	-5.083,29 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	1.841,90 1.500,00	- -	1.841,90 1.500,00	341,90 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	54.121,63 41.000,00	- -	54.121,63 41.000,00	13.121,63 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.498.802,61 2.983.400,00	- -	2.498.802,61 2.983.400,00	-484.597,39 -

Innenministerium
0316 Bereitschaftspolizei

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	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	147.654,63 180.000,00	- -	147.654,63 180.000,00	-32.345,37 -
459 11	042	Gebührennisse bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	577.836,93 511.300,00	- -	577.836,93 511.300,00	66.536,93 -
		Zw.S. Personalausgaben	95.300.546,76 102.310.700,00	- -	95.300.546,76 102.310.700,00	-7.010.153,24 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	861.122,24 466.200,00	- -	861.122,24 466.200,00	394.922,24 -
511 02	042	Geräte und Waffen	247.411,27 176.600,00	- -	247.411,27 176.600,00	70.811,27 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.235.683,73 1.929.100,00	- -	2.235.683,73 1.929.100,00	306.583,73 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.274.074,23 1.723.200,00	131.491,08 -	1.405.565,31 1.723.200,00	-317.634,69 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	303.962,77 310.000,00	- 77.122,81	303.962,77 387.122,81	-83.160,04 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	1.775,64 4.100,00	- -	1.775,64 4.100,00	-2.324,36 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. Die Mittel sind übertragbar.	1.394.472,35 997.600,00	- -	1.394.472,35 997.600,00	396.872,35 114,03
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	77.424,46 95.000,00	- -	77.424,46 95.000,00	-17.575,54 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	715,79 3.000,00	- -	715,79 3.000,00	-2.284,21 -
525 21	042	Berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69)	104.804,67 150.000,00	- -	104.804,67 150.000,00	-45.195,33 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
527 01	042	Dienstreisen	32.349,84 32.000,00	- -	32.349,84 32.000,00	349,84 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters des BPP und der Leiter der BPA für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.438,67 1.500,00	- -	1.438,67 1.500,00	-61,33 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	7.008,72 6.300,00	- -	7.008,72 6.300,00	708,72 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	72.827,44 32.300,00	- -	72.827,44 32.300,00	40.527,44 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	156.090,39 77.300,00	- -	156.090,39 77.300,00	78.790,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.771.162,21 6.004.200,00	131.491,08 77.122,81	6.902.653,29 6.081.322,81	821.330,48 114,03
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	124.134,98 74.700,00	- -	124.134,98 74.700,00	49.434,98 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	403.467,07 131.000,00	- -	403.467,07 131.000,00	272.467,07 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	527.602,05 205.700,00	- -	527.602,05 205.700,00	321.902,05 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 115.900,00 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	259.056,80 147.400,00	- -	259.056,80 147.400,00	111.656,80 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	182.490,45 143.700,00	- -	182.490,45 143.700,00	38.790,45 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	55.792,57 66.500,00	- -	55.792,57 66.500,00	-10.707,43 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	68.135,05 78.500,00	- -	68.135,05 78.500,00	-10.364,95 -

Innenministerium
0316 Bereitschaftspolizei

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
525 69	042	Aus- und Fortbildung	4.739,60	-	4.739,60	2.739,60
			2.000,00	-	2.000,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.266,84	-	5.266,84	3.266,84
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	302.754,70	-	302.754,70	252.754,70
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	878.236,01	-	878.236,01	388.136,01
			490.100,00	-	490.100,00	-
		Gesamtausgaben	103.477.547,03	131.491,08	103.609.038,11	-5.478.784,70
			109.010.700,00	77.122,81	109.087.822,81	114,03
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.933.158,27	-	1.933.158,27	556.758,27
			1.376.400,00	-	1.376.400,00	-
		Übrige Einnahmen	1.086.956,95	-	1.086.956,95	906.956,95
			180.000,00	-	180.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.020.115,22	-	3.020.115,22	1.463.715,22
			1.556.400,00	-	1.556.400,00	-
		Personalausgaben	95.300.546,76	-	95.300.546,76	-7.010.153,24
			102.310.700,00	-	102.310.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.346.643,52	131.491,08	7.478.134,60	956.711,79
			6.444.300,00	77.122,81	6.521.422,81	114,03
		Ausgaben für Investitionen	830.356,75	-	830.356,75	574.656,75
			255.700,00	-	255.700,00	-
		Gesamtausgaben	103.477.547,03	131.491,08	103.609.038,11	-5.478.784,70
			109.010.700,00	77.122,81	109.087.822,81	114,03
		Zuschuss	100.457.431,81	131.491,08	100.588.922,89	-6.942.499,92
			107.454.300,00	77.122,81	107.531.422,81	114,03

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	042	Vermischte Einnahmen	241.538,78 250.000,00	- -	241.538,78 250.000,00	-8.461,22 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	224.995,31 150.000,00	- -	224.995,31 150.000,00	74.995,31 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	470.851,49 494.500,00	- -	470.851,49 494.500,00	-23.648,51 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			937.385,58 894.500,00	- -	937.385,58 894.500,00	42.885,58 -
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte <i>Mehr wegen diverser EU-Projekte</i>	304.500,00 -	- -	304.500,00 -	304.500,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			304.500,00 -	- -	304.500,00 -	304.500,00 -
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrums der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	10.234,91 39.400,00	- -	10.234,91 39.400,00	-29.165,09 -
Summe Titelgruppe 66			10.234,91 39.400,00	- -	10.234,91 39.400,00	-29.165,09 -
Gesamteinnahmen			1.252.120,49 933.900,00	- -	1.252.120,49 933.900,00	318.220,49 -
Ausgaben						
Die Mittel der Titel 426 06 bis 453 01, 511 01 bis 546 49 – ohne Tit. 514 31 und 529 01 - sowie Tit. 811 01 und 812 01 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Titelgruppen 66 und 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Titel 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49 und 124 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.716.036,73 5.074.300,00	- -	4.716.036,73 5.074.300,00	-358.263,27 -
425 01	042	Vergütungen der Angestellten	1.929.009,15 1.971.600,00	- -	1.929.009,15 1.971.600,00	-42.590,85 12.431,62
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	1.293.151,51 1.223.800,00	- -	1.293.151,51 1.223.800,00	69.351,51 8.548,13
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	166.437,01 150.600,00	- -	166.437,01 150.600,00	15.837,01 -
427 16	042	Unterrichtungsvergütungen (einschl. Auslagenersatz)	271.783,45 345.000,00	- -	271.783,45 345.000,00	-73.216,55 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.202,92 30.000,00	- -	8.202,92 30.000,00	-21.797,08 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	283.414,11 314.000,00	- -	283.414,11 314.000,00	-30.585,89 -
Zw.S. Personalausgaben			8.669.034,88 9.110.300,00	- -	8.669.034,88 9.110.300,00	-441.265,12 20.979,75
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	156.353,76 193.500,00	- -	156.353,76 193.500,00	-37.146,24 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	57.599,14 54.000,00	- -	57.599,14 54.000,00	3.599,14 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	12.364,90 11.000,00	- -	12.364,90 11.000,00	1.364,90 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	25.983,87 24.400,00	- -	25.983,87 24.400,00	1.583,87 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 125 31. Die Mittel sind übertragbar.	324.905,07 365.700,00	- -	324.905,07 365.700,00	-40.794,93 -

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

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 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	65.310,80 60.000,00	- -	65.310,80 60.000,00	5.310,80 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.997,09 11.500,00	- -	9.997,09 11.500,00	-1.502,91 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	93.008,49 71.300,00	- -	93.008,49 71.300,00	21.708,49 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
527 01	042	Dienstreisen	113.451,27 105.400,00	- -	113.451,27 105.400,00	8.051,27 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	20,95 200,00	- -	20,95 200,00	-179,05 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	505,72 1.000,00	- -	505,72 1.000,00	-494,28 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.218,84 9.700,00	- -	6.218,84 9.700,00	-3.481,16 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 01 zulässig.	233.442,35 -	360.333,81 289.276,16	593.776,16 289.276,16	304.500,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.099.162,25 908.700,00	360.333,81 289.276,16	1.459.496,06 1.197.976,16	261.519,90 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.408,33 -	- -	10.408,33 -	10.408,33 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	10.408,33 -	- -	10.408,33 -	10.408,33 -
		Titelgruppen				
66		Aufwand für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.358,09 9.600,00	- -	2.358,09 9.600,00	-7.241,91 -
511 66	042	Geschäftsbedarf	35.413,74 46.000,00	- -	35.413,74 46.000,00	-10.586,26 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	6.447,00 4.000,00	- -	6.447,00 4.000,00	2.447,00 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	1.094,81 8.200,00	- -	1.094,81 8.200,00	-7.105,19 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	7.409,29 3.600,00	- -	7.409,29 3.600,00	3.809,29 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	48.358,66 145.100,00	- -	48.358,66 145.100,00	-96.741,34 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	540,42 -	- -	540,42 -	540,42 -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	83.399,06 -	- -	83.399,06 -	83.399,06 -
		Summe Titelgruppe 66	185.021,07 216.500,00	- -	185.021,07 216.500,00	-31.478,93 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.118,04 38.600,00	- -	31.118,04 38.600,00	-7.481,96 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	40.182,63 40.700,00	- -	40.182,63 40.700,00	-517,37 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	12.678,65 10.700,00	- -	12.678,65 10.700,00	1.978,65 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.209,90 26.900,00	- -	39.209,90 26.900,00	12.309,90 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	558,51 4.000,00	- -	558,51 4.000,00	-3.441,49 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	72.300,82 22.400,00	- -	72.300,82 22.400,00	49.900,82 -
546 69	042	Sonstiger Sachaufwand	154,29 500,00	- -	154,29 500,00	-345,71 -

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

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	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
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.910,49	-	2.910,49	2.910,49
		Summe Titelgruppe 69	199.113,33	-	199.113,33	55.313,33
		Gesamtausgaben	10.162.739,86	360.333,81	10.523.073,67	-145.502,49
		Abschluss	10.379.300,00	289.276,16	10.668.576,16	20.979,75
		Verwaltungseinnahmen	947.620,49	-	947.620,49	13.720,49
			933.900,00	-	933.900,00	-
		Übrige Einnahmen	304.500,00	-	304.500,00	304.500,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.252.120,49	-	1.252.120,49	318.220,49
			933.900,00	-	933.900,00	-
		Personalausgaben	8.671.392,97	-	8.671.392,97	-448.507,03
			9.119.900,00	-	9.119.900,00	20.979,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.394.629,01	360.333,81	1.754.962,82	206.286,66
			1.259.400,00	289.276,16	1.548.676,16	-
		Ausgaben für Investitionen	96.717,88	-	96.717,88	96.717,88
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	10.162.739,86	360.333,81	10.523.073,67	-145.502,49
			10.379.300,00	289.276,16	10.668.576,16	20.979,75
		Zuschuss	8.910.619,37	360.333,81	9.270.953,18	-463.722,98
			9.445.400,00	289.276,16	9.734.676,16	20.979,75

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	125,00 1.000,00	- -	125,00 1.000,00	-875,00 -
119 51	042	Verwaltungseinnahmen	5.009,45 17.700,00	- -	5.009,45 17.700,00	-12.690,55 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.134,45 18.700,00	- -	5.134,45 18.700,00	-13.565,55 -
Übrige Einnahmen						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	- -	- -	- -	- -
282 01	042	Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) <i>Der geplante Finanzbedarf für das Programm polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes wurde gekürzt. Entsprechend konnten weniger Ausgaben bei der TG 71 geleistet werden.</i>				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	215.983,95 275.300,00	- -	215.983,95 275.300,00	-59.316,05 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	616.649,43 1.108.000,00	- -	616.649,43 1.108.000,00	-491.350,57 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			832.633,38 1.383.300,00	- -	832.633,38 1.383.300,00	-550.666,62 -
Gesamteinnahmen			837.767,83 1.402.000,00	- -	837.767,83 1.402.000,00	-564.232,17 -
Ausgaben						
Die Mittel der Tit. 426 06, 427 51, 453 01 bis 527 01, 532 01 bis 547 01, 811 01 und 812 01 sowie der Tit.Gr. 75 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	32.224.465,70 30.544.200,00	- -	32.224.465,70 30.544.200,00	1.680.265,70 588.230,00
425 01	042	Vergütungen der Angestellten	12.831.985,58 12.425.500,00	- -	12.831.985,58 12.425.500,00	406.485,58 -
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	201.726,04 216.600,00	- -	201.726,04 216.600,00	-14.873,96 -
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	258.031,94 208.400,00	- -	258.031,94 208.400,00	49.631,94 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.504,01 5.100,00	- -	2.504,01 5.100,00	-2.595,99 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	194.058,50 160.100,00	- -	194.058,50 160.100,00	33.958,50 -
Zw.S. Personalausgaben			45.712.771,77 43.559.900,00	- -	45.712.771,77 43.559.900,00	2.152.871,77 588.230,00
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2008 i.H.v. 57.700,00 EUR b. 0318.53469</i>	48.922,60 205.000,00	57.700,00 -	106.622,60 205.000,00	-98.377,40 -

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
511 02	042	Geräte und Waffen	179.737,38 132.000,00	- -	179.737,38 132.000,00	47.737,38 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	863.374,52 768.300,00	- -	863.374,52 768.300,00	95.074,52 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	38.598,92 18.300,00	- -	38.598,92 18.300,00	20.298,92 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	819.870,64 832.900,00	- -	819.870,64 832.900,00	-13.029,36 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	69.161,11 70.100,00	- -	69.161,11 70.100,00	-938,89 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	11.520,14 10.000,00	- -	11.520,14 10.000,00	1.520,14 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	181.955,90 207.000,00	- -	181.955,90 207.000,00	-25.044,10 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	95.659,11 90.000,00	- -	95.659,11 90.000,00	5.659,11 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	65.994,69 55.000,00	- -	65.994,69 55.000,00	10.994,69 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.062,78 2.700,00	- -	1.062,78 2.700,00	-1.637,22 -
527 01	042	Dienstreisen	639.609,81 585.600,00	- -	639.609,81 585.600,00	54.009,81 -
529 01	042	Zur Verfügung des Präsidenten des Landeskriminal- amts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	437,94 500,00	- -	437,94 500,00	-62,06 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	578.595,24 778.700,00	- -	578.595,24 778.700,00	-200.104,76 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.551,19 1.000,00	- -	2.551,19 1.000,00	1.551,19 -
537 01	042	Ermittlungskosten	870.142,09 910.000,00	- -	870.142,09 910.000,00	-39.857,91 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlich- keitsarbeit	176.157,69 180.700,00	- -	176.157,69 180.700,00	-4.542,31 -
		Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlich- keitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbe- kämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä- ßigtes Entgelt abgegeben werden.				
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	62.421,94 100.000,00	- -	62.421,94 100.000,00	-37.578,06 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	38.826,08 62.000,00	- -	38.826,08 62.000,00	-23.173,92 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.744.599,77 5.009.800,00	57.700,00 -	4.802.299,77 5.009.800,00	-207.500,23 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	252.902,59 148.500,00	- -	252.902,59 148.500,00	104.402,59 -
		Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.				
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	392.239,52 395.000,00	- 27.723,30	392.239,52 422.723,30	-30.483,78 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	645.142,11 543.500,00	- 27.723,30	645.142,11 571.223,30	73.918,81 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mit- teln zu. <i>Umschichtung 22.905.701,62 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	606.231,70 319.500,00	- -	606.231,70 319.500,00	286.731,70 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	663.865,67 527.400,00	- -	663.865,67 527.400,00	136.465,67 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	147.467,34 176.900,00	- -	147.467,34 176.900,00	-29.432,66 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	247.741,09 641.700,00	- -	247.741,09 641.700,00	-393.958,91 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	84.449,72 142.800,00	- -	84.449,72 142.800,00	-58.350,28 -

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	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	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.622.366,94 1.256.700,00	400.000,00 -	23.022.366,94 1.256.700,00	21.765.666,94 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.318,83 4.600,00	- -	7.318,83 4.600,00	2.718,83 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Tit. 518 69 in Anspruch genommen werden.	3.231.938,03 2.603.500,00	567.000,00 -	3.798.938,03 2.603.500,00	1.195.438,03 -
		Summe Titelgruppe 69	27.611.379,32 5.673.100,00	967.000,00 -	28.578.379,32 5.673.100,00	22.905.279,32 -
71		Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Vgl. Erläuterungen bei den Einnahmen TG 71</i>				
429 71	042	Personalaufwand	236.435,00 237.000,00	- -	236.435,00 237.000,00	-565,00 -
545 71	042	Sachaufwand	1.057.751,56 1.309.600,00	60.949,66 359.202,84	1.118.701,22 1.668.802,84	-550.101,62 -
		Summe Titelgruppe 71	1.294.186,56 1.546.600,00	60.949,66 359.202,84	1.355.136,22 1.905.802,84	-550.666,62 -
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch- Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	22.521,45 4.200,00	- -	22.521,45 4.200,00	18.321,45 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-19.194,17 19.500,00	- -	-19.194,17 19.500,00	-38.694,17 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.082,21 5.500,00	- -	7.082,21 5.500,00	1.582,21 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	578,23 1.000,00	- -	578,23 1.000,00	-421,77 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	1.547,64 1.200,00	- -	1.547,64 1.200,00	347,64 -
527 75	042	Dienstreisen	4.227,97 3.300,00	- -	4.227,97 3.300,00	927,97 -
537 75	042	Ermittlungskosten	-2.055,67 1.000,00	- -	-2.055,67 1.000,00	-3.055,67 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	2.369,81 1.000,00	- -	2.369,81 1.000,00	1.369,81 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.463,32 2.700,00	- -	1.463,32 2.700,00	-1.236,68 -
		Summe Titelgruppe 75	18.540,79 39.400,00	- -	18.540,79 39.400,00	-20.859,21 -
		Gesamtausgaben	80.026.620,32 56.372.300,00	1.085.649,66 386.926,14	81.112.269,98 56.759.226,14	24.353.043,84 588.230,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.134,45 18.700,00	- -	5.134,45 18.700,00	-13.565,55 -
		Übrige Einnahmen	832.633,38 1.383.300,00	- -	832.633,38 1.383.300,00	-550.666,62 -
		Gesamteinnahmen	837.767,83 1.402.000,00	- -	837.767,83 1.402.000,00	-564.232,17 -
		Personalausgaben	45.971.728,22 43.801.100,00	- -	45.971.728,22 43.801.100,00	2.170.628,22 588.230,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.177.811,96 9.424.200,00	518.649,66 359.202,84	30.696.461,62 9.783.402,84	20.913.058,78 -
		Ausgaben für Investitionen	3.877.080,14 3.147.000,00	567.000,00 27.723,30	4.444.080,14 3.174.723,30	1.269.356,84 -
		Gesamtausgaben	80.026.620,32 56.372.300,00	1.085.649,66 386.926,14	81.112.269,98 56.759.226,14	24.353.043,84 588.230,00
		Zuschuss	79.188.852,49 54.970.300,00	1.085.649,66 386.926,14	80.274.502,15 55.357.226,14	24.917.276,01 588.230,00

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	049	Vermischte Einnahmen	78.481,86	-	78.481,86	75.781,86
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	78.481,86	-	78.481,86	75.781,86
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Gesamteinnahmen	78.481,86	-	78.481,86	75.781,86
			2.700,00	-	2.700,00	-
Ausgaben						
Die Mittel der Tit. 426 06 bis 459 49, 511 01 bis 546 49 - ohne 529 01- , 811 01 und 812 01 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Tit. Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.351.568,63	-	9.351.568,63	17.468,63
			9.334.100,00	-	9.334.100,00	13.564,12
425 01	049	Vergütungen der Angestellten	3.068.196,82	-	3.068.196,82	-59.603,18
			3.127.800,00	-	3.127.800,00	-
426 01	049	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	53.559,44	-	53.559,44	-1.340,56
			54.900,00	-	54.900,00	-
426 06	049	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	60.644,22	-	60.644,22	-8.255,78
			68.900,00	-	68.900,00	-
427 16	049	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
427 51	049	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
428 01	049	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	4.106,19	-	4.106,19	1.606,19
			2.500,00	-	2.500,00	-
459 49	049	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.538.075,30	-	12.538.075,30	-55.124,70
			12.593.200,00	-	12.593.200,00	13.564,12
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	049	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	94.376,48	-	94.376,48	31.076,48
			63.300,00	-	63.300,00	-
514 01	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	269.297,07	-	269.297,07	-3.302,93
			272.600,00	-	272.600,00	-
514 03	049	Verbrauchsmittel	14.806,28	-	14.806,28	8.806,28
			6.000,00	-	6.000,00	-
517 01	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	49.913,29	-	49.913,29	2.113,29
			47.800,00	-	47.800,00	-
518 01	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	180.487,37	16.900,00	197.387,37	-9.112,63
		<i>HHR in 2008 i.H.v. 16.900,00 EUR b. 0319.54501</i>	206.500,00	-	206.500,00	-
518 02	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	59.364,54	-	59.364,54	3.964,54
			55.400,00	-	55.400,00	-
525 21	049	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	18.843,33	-	18.843,33	-1.156,67
			20.000,00	-	20.000,00	-
526 22	049	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.199,88	6.500,00	7.699,88	-7.300,12
		<i>HHR in 2008 i.H.v. 6.500,00 EUR b. 0319.54501</i>	15.000,00	-	15.000,00	-
527 01	049	Dienstreisen	246.776,20	-	246.776,20	90.576,20
			156.200,00	-	156.200,00	-
529 01	049	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	498,21	-	498,21	-1,79
			500,00	-	500,00	-
532 01	049	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
534 01	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.467,14	-	13.467,14	6.667,14
			6.800,00	-	6.800,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
545 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft. <i>HHR aus 2006 i.H.v. 825,55 EUR v. 0319.54649</i>	609.327,88 607.800,00	67.600,00 825,55	676.927,88 608.625,55	68.302,33 -
546 49	049	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.314,84 15.800,00	- -	19.314,84 15.800,00	3.514,84 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.577.672,51 1.475.700,00	91.000,00 825,55	1.668.672,51 1.476.525,55	192.146,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 02	049	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnah- me der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Ein- sparungen bei der Hauptgruppe 5 zulässig.	152.023,57 150.000,00	- -	152.023,57 150.000,00	2.023,57 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	152.023,57 150.000,00	- -	152.023,57 150.000,00	2.023,57 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	366.386,67 275.000,00	- -	366.386,67 275.000,00	91.386,67 -
812 01	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.597,59 3.000,00	- -	37.597,59 3.000,00	34.597,59 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	403.984,26 278.000,00	- -	403.984,26 278.000,00	125.984,26 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	74.036,07 25.200,00	- -	74.036,07 25.200,00	48.836,07 -
511 69B	049	Fernmeldegebühren u. dgl.	294.974,17 252.900,00	- -	294.974,17 252.900,00	42.074,17 -
514 69	049	Verbrauchsmittel	22.695,55 14.100,00	- -	22.695,55 14.100,00	8.595,55 -
518 69	049	Maschinen- und Gerätemieten	177.337,60 152.000,00	- -	177.337,60 152.000,00	25.337,60 -
525 69	049	Aus- und Fortbildung	8.082,48 4.700,00	- -	8.082,48 4.700,00	3.382,48 -
534 69	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	233.873,79 230.000,00	- -	233.873,79 230.000,00	3.873,79 -
812 69	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	602.303,33 460.000,00	- -	602.303,33 460.000,00	142.303,33 -
		Summe Titelgruppe 69	1.413.302,99 1.138.900,00	- -	1.413.302,99 1.138.900,00	274.402,99 -
		Gesamtausgaben	16.085.058,63 15.635.800,00	91.000,00 825,55	16.176.058,63 15.636.625,55	539.433,08 13.564,12
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	78.481,86 2.700,00	- -	78.481,86 2.700,00	75.781,86 -
		Gesamteinnahmen	78.481,86 2.700,00	- -	78.481,86 2.700,00	75.781,86 -
		Personalausgaben	12.538.075,30 12.593.200,00	- -	12.538.075,30 12.593.200,00	-55.124,70 13.564,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.388.672,17 2.154.600,00	91.000,00 825,55	2.479.672,17 2.155.425,55	324.246,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	152.023,57 150.000,00	- -	152.023,57 150.000,00	2.023,57 -
		Ausgaben für Investitionen	1.006.287,59 738.000,00	- -	1.006.287,59 738.000,00	268.287,59 -
		Gesamtausgaben	16.085.058,63 15.635.800,00	91.000,00 825,55	16.176.058,63 15.636.625,55	539.433,08 13.564,12
		Zuschuss	16.006.576,77 15.633.100,00	91.000,00 825,55	16.097.576,77 15.633.925,55	463.651,22 13.564,12

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				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	042	Zuführung an das Logistikzentrum	2.510.000,00	2.478.300,00	4.988.300,00	-
		Die Mittel sind übertragbar. Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 5 200 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Abweichungen von den in den Planerläuterungen zu Kap. 0320 zum Wirtschaftsplan aufgeführten Stellen für Angestellte und Arbeiter sind innerhalb der Gesamtstellenzahl sowie darüber hinaus zulässig, wenn zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen sind, die wirtschaftlicher durch eigenes Personal erfüllt werden können. Abweichungen dürfen nicht zu Mehrbelastungen im Gesamthaushalt des Landes führen. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums hierzu und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	4.988.300,00	-	4.988.300,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.510.000,00	2.478.300,00	4.988.300,00	-
		Gesamtausgaben	4.988.300,00	-	4.988.300,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.510.000,00	2.478.300,00	4.988.300,00	-
			4.988.300,00	-	4.988.300,00	-
		Gesamtausgaben	2.510.000,00	2.478.300,00	4.988.300,00	-
			4.988.300,00	-	4.988.300,00	-
		Zuschuss	2.510.000,00	2.478.300,00	4.988.300,00	-
			4.988.300,00	-	4.988.300,00	-

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)
1	2	3	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						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	15.630,01	-	15.630,01	5.430,01
			10.200,00	-	10.200,00	-
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr durch gestiegene Nachfrage im Bereich der Mensa</i>	387.962,64	-	387.962,64	140.262,64
			247.700,00	-	247.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			403.592,65	-	403.592,65	145.692,65
			257.900,00	-	257.900,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	21.632,65	-	21.632,65	21.632,65
			-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	474,00	-	474,00	474,00
			-	-	-	-
132 71	133	Verkaufserlöse	26.462,89	-	26.462,89	-5.137,11
			31.600,00	-	31.600,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			48.569,54	-	48.569,54	16.969,54
			31.600,00	-	31.600,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			452.162,19	-	452.162,19	162.662,19
			289.500,00	-	289.500,00	-
Ausgaben						
Die Mittel der Titel 426 06, 427 51, 453 01, 511 01, 514 01, 517 01, 518 02, 525 21, 527 01, 531 01, 533 01, 546 49, 811 01, 812 01 und die Tit.Gr. 71 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Innenministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.694.651,47	46.141,93	3.740.793,40	93.894,05
			3.607.400,00	39.499,35	3.646.899,35	-
425 01	133	Vergütungen der Angestellten	1.415.912,06	-	1.415.912,06	-131.087,94
			1.547.000,00	-	1.547.000,00	-
426 01	133	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	536.087,51	-	536.087,51	-1.212,49
			537.300,00	-	537.300,00	-
426 06	133	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	172.958,56	-	172.958,56	-18.841,44
			191.800,00	-	191.800,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-14.700,00
			14.700,00	-	14.700,00	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen vorübergehend geringerer Zulassungszahlen bei den Studierenden</i>	906.761,21	-	906.761,21	-191.938,79
			1.098.700,00	-	1.098.700,00	-
Zw.S. Personalausgaben			6.726.370,81	46.141,93	6.772.512,74	-263.886,61
			6.996.900,00	39.499,35	7.036.399,35	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	88.785,26	-	88.785,26	-17.314,74
			106.100,00	-	106.100,00	-
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	27.469,18	-	27.469,18	-5.030,82
			32.500,00	-	32.500,00	-

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
514 31	133	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	323.432,37 204.000,00	13.808,00 87.830,00	337.240,37 291.830,00	45.410,37 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	27.954,75 24.800,00	- -	27.954,75 24.800,00	3.154,75 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	976,82 4.000,00	- -	976,82 4.000,00	-3.023,18 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	25.861,33 11.100,00	- -	25.861,33 11.100,00	14.761,33 -
527 01	133	Dienstreisen	39.089,73 35.600,00	- -	39.089,73 35.600,00	3.489,73 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.701,38 1.400,00	- -	5.701,38 1.400,00	4.301,38 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	2.896,37 2.000,00	- -	2.896,37 2.000,00	896,37 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	36.942,44 8.400,00	- -	36.942,44 8.400,00	28.542,44 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	580.109,63	13.808,00	593.917,63	75.187,63
		Ausgaben für Investitionen	430.900,00	87.830,00	518.730,00	-
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.821,27 -	- -	6.821,27 -	6.821,27 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.821,27	-	6.821,27	6.821,27
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	127.989,65 164.000,00	- -	127.989,65 164.000,00	-36.010,35 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	420.297,40 349.300,00	- -	420.297,40 349.300,00	70.997,40 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.226,85 -	- -	38.226,85 -	38.226,85 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 für Bau- maßnahmen	55.000,00 -	- -	55.000,00 -	55.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	641.513,90	-	641.513,90	128.213,90
			513.300,00	-	513.300,00	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 92	133	Sachaufwand	1.411,05 -	596,00 2.008,00	2.007,05 2.008,00	-0,95 -
681 92	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

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	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
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.411,05	596,00	2.007,05	-0,95
		Gesamtausgaben	7.956.226,66	60.545,93	8.016.772,59	-53.664,76
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	452.162,19	-	452.162,19	162.662,19
		Gesamteinnahmen	452.162,19	-	452.162,19	162.662,19
		Personalausgaben	6.854.360,46	46.141,93	6.900.502,39	-299.896,96
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.160.900,00	39.499,35	7.200.399,35	-
		Ausgaben für Investitionen	1.001.818,08	14.404,00	1.016.222,08	146.184,08
		Besondere Finanzierungsausgaben	780.200,00	89.838,00	870.038,00	-
			45.048,12	-	45.048,12	45.048,12
			-	-	-	-
			55.000,00	-	55.000,00	55.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	7.956.226,66	60.545,93	8.016.772,59	-53.664,76
		Zuschuss	7.941.100,00	129.337,35	8.070.437,35	-
			7.504.064,47	60.545,93	7.564.610,40	-216.326,95
			7.651.600,00	129.337,35	7.780.937,35	-

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
		Vorwort				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	41.073,80	-	41.073,80	-58.926,20
			100.000,00	-	100.000,00	-
111 02	749	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	11.100,00	-	11.100,00	11.100,00
			-	-	-	-
111 12	749	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	292.362,62	-	292.362,62	-127.637,38
		<i>Weniger wegen geringerer Prüfungstätigkeit des Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht.</i>	420.000,00	-	420.000,00	-
119 49	790	Vermischte Einnahmen	3.693,17	-	3.693,17	-1.306,83
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	348.229,59	-	348.229,59	-176.770,41
			525.000,00	-	525.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
333 05	741	Investitionszuweisungen kommunaler Gebietskörper- schaften zur Verbesserung des Personennahverkehrs der Deutschen Bahn AG im Rhein-Neckar-Gebiet	-	-	-	-
			-	-	-	-
333 08	741	Investitionszuweisungen der Stadt Stuttgart und der beteiligten Landkreise zum Bau der S-Bahn für den Mittleren Neckarraum	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
63		Einnahmen für Vorhaben zur Verbesserung der Ver- kehrsinfrastruktur				
282 63	749	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
356 63	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös)	363.200,00	-	363.200,00	363.200,00
		<i>Die Einnahmen aus dem Allgemeinen Grund- stock werden entsprechend dem Auszahlungs- bedarf aus den Restmitteln abgerufen; vgl. Mehrbedarf bei Tit. Gr. 63.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 63	363.200,00	-	363.200,00	363.200,00
			-	-	-	-
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21				
333 78	741	Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart	-	-	-	-
			-	-	-	-
342 78	741	Beiträge der Flughafen Stuttgart GmbH	-	-	-	-
			-	-	-	-
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21	-	-	-	-
		<i>Die Inanspruchnahme einer Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Fi- nanzministeriums.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
			-	-	-	-
80		Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).				
119 80	741	Zinseinnahmen	186.051,35	-	186.051,35	186.051,35
		<i>Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	-	-	-	-
231 80	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteuerauf- kommen des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	700.513.560,00	-	700.513.560,00	3.560,00
			700.510.000,00	-	700.510.000,00	-
233 80	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an konsumti- ven ÖPNV-Ausgaben	8.290.896,92	-	8.290.896,92	1.590.896,92
		<i>Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	6.700.000,00	-	6.700.000,00	-
333 80	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV-Ausgaben	7.864.468,21	-	7.864.468,21	-135.531,79
		<i>Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	716.854.976,48	-	716.854.976,48	1.644.976,48
			715.210.000,00	-	715.210.000,00	-
82		Zuweisungen für nichtbundeseigene Eisenbahnen				

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
231 82	749	Zuweisungen des Bundes für nichtbundeseigene Eisenbahnen <i>Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	- 160.000,00	- -	- 160.000,00	-160.000,00 -
		Summe Titelgruppe 82	- 160.000,00	- -	- 160.000,00	-160.000,00 -
84		Fahrzeugförderung für den öffentlichen Personennahverkehr				
119 84	741	Zinseinnahmen	44.389,78	-	44.389,78	44.389,78
			-	-	-	-
331 84	741	Finanzhilfen des Bundes für die Beschaffung von Fahrzeugen für den ÖPNV	9.955.610,22 10.000.000,00	- -	9.955.610,22 10.000.000,00	-44.389,78 -
		Summe Titelgruppe 84	10.000.000,00 10.000.000,00	- -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
85		Infrastrukturförderung für den öffentlichen Personennahverkehr				
119 85	741	Zinseinnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	317.253,39 -	- -	317.253,39 -	317.253,39 -
331 85	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs <i>Mehr Bundesfinanzhilfen für das GVFG-Bundesprogramm als erwartet.</i>	93.359.239,34 85.000.000,00	- -	93.359.239,34 85.000.000,00	8.359.239,34 -
333 85	741	Beiträge des Verbandes Region Stuttgart im Zusammenhang mit Stuttgart 21	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	93.676.492,73 85.000.000,00	- -	93.676.492,73 85.000.000,00	8.676.492,73 -
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	422,50 21.000,00	- -	422,50 21.000,00	-20.577,50 -
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	76.365,63 70.000,00	- -	76.365,63 70.000,00	6.365,63 -
		Summe Titelgruppe 90	76.788,13 91.000,00	- -	76.788,13 91.000,00	-14.211,87 -
		Gesamteinnahmen	821.319.686,93 810.986.000,00	- -	821.319.686,93 810.986.000,00	10.333.686,93 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 11	719	Kosten für Sachverständige, Gutachten Ersätze fließen den Mitteln zu.	47.587,60 43.000,00	- -	47.587,60 43.000,00	4.587,60 -
534 01	790	Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 72. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	194.339,38 196.000,00	- 25.000,00	194.339,38 221.000,00	-26.660,62 -
547 02	759	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	943,90 4.800,00	- -	943,90 4.800,00	-3.856,10 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	242.870,88 243.800,00	- 25.000,00	242.870,88 268.800,00	-25.929,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 633 01 bis 633 07 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 01 bis 633 07 erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80.				
633 01	741	Zuweisungen zu verbundspezifischen Kostenunterdeckungen des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart	20.414.043,84 7.177.800,00	- -	20.414.043,84 7.177.800,00	13.236.243,84 -
633 04	741	Zuweisungen zu verbundspezifischen Kostenunterdeckungen des Verkehrs- und Tarifverbunds Rhein-Neckar (Verbundstufe II)	5.400.866,44 3.410.000,00	- -	5.400.866,44 3.410.000,00	1.990.866,44 -
633 07	741	Zuweisungen zu den verbundspezifischen Kostenunterdeckungen weiterer Verkehrsverbünde	6.440.231,60 3.450.000,00	- -	6.440.231,60 3.450.000,00	2.990.231,60 -
661 01	835	Schuldendiensthilfen an die Flughafen Stuttgart GmbH	5.846.154,00 5.850.000,00	- -	5.846.154,00 5.850.000,00	-3.846,00 -

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 01	749	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen und die Gefahrgutüberwachung durch das Eisenbahn-Bundesamt <i>Die Höhe der zu leistenden Erstattungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	472.235,95 600.000,00	- -	472.235,95 600.000,00	-127.764,05 -
671 02	749	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen zulässig.	11.100,00 -	- -	11.100,00 -	11.100,00 -
685 03	790	Zuschuss an die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e.V.	6.639,28 7.400,00	- -	6.639,28 7.400,00	-760,72 -
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	11.179,81 11.500,00	- -	11.179,81 11.500,00	-320,19 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	38.602.450,92 20.506.700,00	- -	38.602.450,92 20.506.700,00	18.095.750,92 -
		Ausgaben für Investitionen				
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg	2.145.639,70 2.200.000,00	- -	2.145.639,70 2.200.000,00	-54.360,30 -
891 05	741	Investitionszuschüsse zur Verbesserung des Personennahverkehrs der Deutschen Bahn AG im Rhein-Neckar-Gebiet <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 333 05 und die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80. Die Tit. 891 05 und 891 08 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	- -	- -	- -	- -
891 08	741	Investitionszuschüsse an die Deutsche Bahn AG zum Bau der S-Bahn für den Mittleren Neckarraum <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 333 08 und die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80. Die Tit. 891 08 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	2.500.000,00 -	- -	2.500.000,00 -	2.500.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.645.639,70 2.200.000,00	- -	4.645.639,70 2.200.000,00	2.445.639,70 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 11	042	Einsparauflage für den Verkehrsbereich	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
63		Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur aus dem Gebäudeversicherungserlös <i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 63 zulässig.</i>				
526 63	759	Erstellung von Gutachten	-	-	-	-
534 63	835	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
682 63	741	Zuschüsse zu Modellversuchen für den öffentlichen Personennahverkehr und den Nichtmotorisierten Verkehr	-	-	-	-
891 63A	835	Investitionszuschüsse zum Ausbau des Flughafens Friedrichshafen	-	-	-	-
891 63B	835	Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des ehemaligen Militärflugplatzes Lahr	-	-	-	-
891 63C	835	Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des ehemaligen Militärflugplatzes Söllingen	133.246,74 -	83,57 95.130,31	133.330,31 95.130,31	38.200,00 -
891 63E	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an öffentliche Unternehmen	146.100,00 -	3.900,00 -	150.000,00 -	150.000,00 -
892 63	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an private Unternehmen	236.000,00 -	56.600,00 117.600,00	292.600,00 117.600,00	175.000,00 -
		Summe Titelgruppe 63	515.346,74 -	60.583,57 212.730,31	575.930,31 212.730,31	363.200,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 50.000,00 EUR von 0302</i>				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.700,00	- -	- 2.700,00	-2.700,00 -
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	85.617,19 36.000,00	- -	85.617,19 36.000,00	49.617,19 -

Innenministerium
0325 Verkehr

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
		Summe Titelgruppe 69	85.617,19	-	85.617,19	46.917,19
			38.700,00	-	38.700,00	-
71		Förderung der Luftfahrt				
525 71	751	Aus- und Fortbildung	9.174,52	-	9.174,52	-425,48
			9.600,00	-	9.600,00	-
547 71	751	Sachaufwand für die Durchführung von Luft- sicher- heitsmaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Titel 671 71	-	-	-	-
			-	-	-	-
671 71	751	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftauf- sicht Die Mittel sind übertragbar.	2.092.871,56	-	2.092.871,56	-230.128,44
			2.323.000,00	-	2.323.000,00	-
685 71	759	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden- Würt- tembergischen Luftfahrtverband e. V. Tit. 685 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	40.000,00	-	40.000,00	-
			40.000,00	-	40.000,00	-
891 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau u. Ausbau von Regio- nalflughäfen/Verkehrslandeplätzen und zur Ver- besserung der Flugsicherheit an öff. Unternehmen Tit. 891 71 und 892 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	50.449,02	-	50.449,02	-206.550,98
			257.000,00	-	257.000,00	-
892 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau und Ausbau von Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der Flugsicherheit an private Unternehmen Tit. 892 71 und 891 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.180.000,00	-	1.180.000,00	180.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
893 71	759	Investitionszuschüsse an den Baden- Württembergi- schen Luftfahrtverband e. V. Tit. 893 71 und 685 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	49.756,58	-	49.756,58	-20.243,42
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	3.422.251,68	-	3.422.251,68	-277.348,32
			3.699.600,00	-	3.699.600,00	-
72		Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit. 526 11 und 534 01. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 72	790	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.244,48	-	10.244,48	-15.355,52
			25.600,00	-	25.600,00	-
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2006 i.H.v. 848.300,00 EUR v. 0325.88101</i> <i>Weniger wegen verzögerter Erstellung des Ge- neralverkehrsplans.</i>	47.596,00	700.000,00	747.596,00	-333.204,00
			105.400,00	975.400,00	1.080.800,00	-
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-49.600,00
			25.000,00	24.600,00	49.600,00	-
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.600,00	-	9.600,00	4.600,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	67.440,48	700.000,00	767.440,48	-393.559,52
			161.000,00	1.000.000,00	1.161.000,00	-
75		Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrs- sicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-73.000,00
			73.000,00	-	73.000,00	-
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	200.905,16	-	200.905,16	35.905,16
			165.000,00	-	165.000,00	-
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	-	-	-	-15.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	200.905,16	-	200.905,16	-52.094,84
			253.000,00	-	253.000,00	-

Innenministerium
0325 Verkehr

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaus- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Titel 531 78 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 78. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem mit Zustimmung des Finanzministeriums um die Minderausgaben bei Kap. 0326 Tit. 671 79 A und 671 79 B (Finanzierungsaufwand für die Sonder- programme Landesstraßenbau). Minderausgaben bei den Titeln 526 78, 891 78 A und 891 78 B fließen über Titel 919 78 dem Son- dervermögen Baden-Württemberg 21 zu. Die Ausgaben dürfen auch vor Eingang der Ein- nahmen bei Tit. 359 78 geleistet werden.				
526 78	741	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 78	741	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
891 78A	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubaus- strecke Wendlingen - Ulm	-	-	-	-
891 78B	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21	-	-	-	-
919 78	741	Zuführung an das Sondervermögen Baden- Württemberg 21	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
80		Förderung von Maßnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 80. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 80	741	Dienstleistungen Dritter	303.225,37	-	303.225,37	303.225,37
633 80	741	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Landkreise und Verband Region Stuttgart	60.418.381,49	-	60.418.381,49	1.468.381,49
671 80	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH	6.072.564,70	-	6.072.564,70	-1.307.435,30
682 80	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	533.663.123,17	-	533.663.123,17	-24.049.076,83
683 80	741	Zuschüsse an private Unternehmen	19.577.774,17	-	19.577.774,17	19.577.774,17
883 80	741	Investitionszuweisungen an Gemeinden, Gemeinde- verbände und Landkreise	348.793,41	-	348.793,41	348.793,41
891 80	741	Investitionszuschüsse an öffentliche Unternehmen	7.391.164,00	51.121.135,85	58.512.299,85	-98.851.095,10
892 80	741	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	91.167.800,00	66.195.594,95	157.363.394,95	-
		Summe Titelgruppe 80	628.080.696,31	51.121.135,85	679.201.832,16	-102.203.762,79
			715.210.000,00	66.195.594,95	781.405.594,95	-
81		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 81	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	574.247,00	-	574.247,00	-85.753,00
682 81	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	660.000,00	-	660.000,00	-
683 81	749	Zuschüsse an private Unternehmen	3.928.372,50	-	3.928.372,50	-41.627,50
			3.970.000,00	-	3.970.000,00	-
			411.775,67	-	411.775,67	-238.224,33
			650.000,00	-	650.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	4.914.395,17	-	4.914.395,17	-365.604,83
			5.280.000,00	-	5.280.000,00	-
82		Zuwendungen für nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Unterhaltung und zum Betrieb höhengleicher Kreuz- ungen von Bundesstraßen mit Eisenbahnen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 82.				

Innenministerium
0325 Verkehr

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	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
633 82	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	- 80.000,00	-	- 80.000,00	-80.000,00 -
682 82	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
683 82	749	Zuschüsse an private Unternehmen	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 82	- 160.000,00	-	- 160.000,00	-160.000,00 -
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80 und 86.				
853 83	749	Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	-	-	-	-
861 83	749	Darlehen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
862 83	749	Darlehen an private Unternehmen	-	-	-	-
883 83	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	915.038,62	-	915.038,62	915.038,62
891 83	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	8.122.000,00 450.000,00	-	8.122.000,00 450.000,00	7.672.000,00 -
892 83	749	Zuschüsse an private Unternehmen	1.494.091,00 50.000,00	-	1.494.091,00 50.000,00	1.444.091,00 -
		Summe Titelgruppe 83	10.531.129,62 500.000,00	-	10.531.129,62 500.000,00	10.031.129,62 -
84		Förderung der Beschaffung von Fahrzeugen für den öffentlichen Personennahverkehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 84. Die Tit.Gr. 84 und 85 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.				
633 84	741	Schuldendiensthilfen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	-	-	-	-
661 84	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	7.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00
662 84	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00
883 84	741	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	- 1.000.000,00	-	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
891 84	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	3.000.000,00 6.000.000,00	-	3.000.000,00 6.000.000,00	-3.000.000,00 -
892 84	741	Zuschüsse an private Unternehmen	- 3.000.000,00	-	- 3.000.000,00	-3.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 84	13.000.000,00 10.000.000,00	-	13.000.000,00 10.000.000,00	3.000.000,00 -
85		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 85. Die Tit.Gr. 84 und 85 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80. Die Tit.Gr. 85 und Kap. 0326 Tit. 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 85	741	Finanzhilfen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	14.608.224,57 20.000.000,00	-	14.608.224,57 20.000.000,00	-5.391.775,43 -
891 85	741	Finanzhilfen an öffentliche Unternehmen	155.932.678,03 75.000.000,00	-	155.932.678,03 75.000.000,00	80.932.678,03 -
892 85	741	Finanzhilfen an private Unternehmen	3.716.108,43 10.000.000,00	-	3.716.108,43 10.000.000,00	-6.283.891,57 -
		Summe Titelgruppe 85	174.257.011,03 105.000.000,00	-	174.257.011,03 105.000.000,00	69.257.011,03 -
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung und zum Ausbau von Bahnstrecken sowie von Güterumschlaganlagen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Innenministerium
0325 Verkehr

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
661 86	749	Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens Die Mittel sind übertragbar.	539.759,75 540.000,00	- -	539.759,75 540.000,00	-240,25 -
891 86	749	Investitionszuschüsse zur Erhaltung, Modernisierung und Elektrifizierung von Bahn- strecken sowie zur Beschaffung von Fahrzeugen	- 596.000,00	- -	- 596.000,00	-596.000,00 -
892 86	749	Investitionszuschüsse an öffentliche und private Unternehmen zur Erhaltung, Modernisierung und zum Bau von Güterumschlaganlagen	162.659,72 405.000,00	- -	162.659,72 405.000,00	-242.340,28 -
		Summe Titelgruppe 86	702.419,47	-	702.419,47	-838.580,53
			1.541.000,00	-	1.541.000,00	-
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbeförderungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kap. 1205 Tit. 613 72.				
633 87	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	9.354.689,00 21.500.000,00	- -	9.354.689,00 21.500.000,00	-12.145.311,00 -
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	38.071.203,54 25.140.000,00	- -	38.071.203,54 25.140.000,00	12.931.203,54 -
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	86.158.004,68 97.000.000,00	- -	86.158.004,68 97.000.000,00	-10.841.995,32 -
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	57.755.196,73 64.500.000,00	- -	57.755.196,73 64.500.000,00	-6.744.803,27 -
		Summe Titelgruppe 87	191.339.093,95	-	191.339.093,95	-16.800.906,05
			208.140.000,00	-	208.140.000,00	-
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Tit. 633 88 und 682 88 A enthaltenen Vorwegentnahmen bei Kap. 1205 Tit. 612 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 88 und 682 88 A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kap. 1205 Tit. 613 72.				
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	5.447.199,24 1.100.000,00	- -	5.447.199,24 1.100.000,00	4.347.199,24 -
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	17.638.182,55 18.200.000,00	- -	17.638.182,55 18.200.000,00	-561.817,45 -
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	3.828.685,00 6.800.000,00	- -	3.828.685,00 6.800.000,00	-2.971.315,00 -
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.100.478,26 3.500.000,00	- -	2.100.478,26 3.500.000,00	-1.399.521,74 -
		Summe Titelgruppe 88	29.014.545,05	-	29.014.545,05	-585.454,95
			29.600.000,00	-	29.600.000,00	-
89		Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Güter- verkehrskonzeptes im Generalverkehrsplan 1995 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 89	749	Erstellung von Gutachten	-	-	-	-
534 89	749	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
685 89	749	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
883 89	749	Investitionszuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	-	-	-	-
891 89	749	Investitionszuschüsse an öffentliche Unternehmen	- 200.000,00	88.500,00 88.500,00	88.500,00 288.500,00	-200.000,00 -
892 89	749	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	-	88.500,00	88.500,00	-200.000,00
			200.000,00	88.500,00	288.500,00	-
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Innenministerium
0325 Verkehr

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 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	18.774,88 25.000,00	- -	18.774,88 25.000,00	-6.225,12 -
521 90	731	Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarn- feuern am Bodensee	56.274,26 105.000,00	- -	56.274,26 105.000,00	-48.725,74 -
526 90	731	Kosten für Sachverständige	- 5.200,00	- -	- 5.200,00	-5.200,00 -
534 90	712	Kartenmaterial	341,71 20.400,00	- -	341,71 20.400,00	-20.058,29 -
633 90	731	Kostenerstattung	163.004,86 185.000,00	- -	163.004,86 185.000,00	-21.995,14 -
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	236.412,26 287.000,00	- -	236.412,26 287.000,00	-50.587,74 -
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.693,92 38.000,00	- -	6.693,92 38.000,00	-31.306,08 -
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	- 2.000.000,00	- -	- 2.000.000,00	-2.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 90	481.501,89	-	481.501,89	-2.184.098,11
		Gesamtausgaben	1.101.103.315,24	51.970.219,42	1.153.073.534,66	-20.847.690,60
		Abschluss	1.106.399.400,00	67.521.825,26	1.173.921.225,26	-
		Verwaltungseinnahmen	972.712,24 616.000,00	- -	972.712,24 616.000,00	356.712,24 -
		Übrige Einnahmen	820.346.974,69 810.370.000,00	- -	820.346.974,69 810.370.000,00	9.976.974,69 -
		Gesamteinnahmen	821.319.686,93	-	821.319.686,93	10.333.686,93
		Personalausgaben	10.244,48 25.600,00	- -	10.244,48 25.600,00	-15.355,52 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	763.874,81 651.100,00	700.000,00 1.025.000,00	1.463.874,81 1.676.100,00	-212.225,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	896.884.882,21 891.273.900,00	- -	896.884.882,21 891.273.900,00	5.610.982,21 -
		Ausgaben für Investitionen	202.444.313,74 213.448.800,00	51.270.219,42 66.496.825,26	253.714.533,16 279.945.625,26	-26.231.092,10 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	1.101.103.315,24	51.970.219,42	1.153.073.534,66	-20.847.690,60
		Zuschuss	279.783.628,31	51.970.219,42	331.753.847,73	-31.181.377,53
			295.413.400,00	67.521.825,26	362.935.225,26	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	711	Einnahmen aus Veröffentlichungen und dem Verkauf von Gegenständen	-	-	-	-
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz <i>Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht bekannt.</i>	104.316,17	-	104.316,17	104.316,17
119 49	711	Vermischte Einnahmen	10.541,97	-	10.541,97	10.541,97
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Mehr auf Grund von Zahlungseingängen für ausstehende Forderungen aus Vorjahren.</i>	383.246,38 27.900,00	-	383.246,38 27.900,00	355.346,38 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			498.104,52 27.900,00	-	498.104,52 27.900,00	470.204,52 -
Übrige Einnahmen						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Höhere Kostenerstattungen des Bundes infolge höheren Investitionsvolumens.</i>	12.046.126,27 10.000.000,00	-	12.046.126,27 10.000.000,00	2.046.126,27 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	561.699,35 536.200,00	-	561.699,35 536.200,00	25.499,35 -
261 01	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für die Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht	-	-	-	-
261 02	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit der Verlegung der Bundesautobahnen im Bereich des Flughafens Stuttgart	-	-	-	-
271 01	711	Erstattungen von der EU <i>Höhere EU-Erstattungen als erwartet.</i>	170.220,00	-	170.220,00	170.220,00
281 01	711	Sonstige Erstattungen <i>Höhere sonstige Erstattungen als erwartet.</i>	695.018,93 529.800,00	-	695.018,93 529.800,00	165.218,93 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden <i>Mehr Bundesfinanzhilfen für das GVFG-Programm als erwartet.</i>	101.765.193,51 101.469.000,00	-	101.765.193,51 101.469.000,00	296.193,51 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			115.238.258,06 112.535.000,00	-	115.238.258,06 112.535.000,00	2.703.258,06 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	36.920,00	-	36.920,00	36.920,00
Summe Titelgruppe 69			36.920,00	-	36.920,00	36.920,00
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen des überörtlichen Verkehrs				
119 77	711	Schadensersatzleistungen Dritter	-20.447,20	-	-20.447,20	-20.447,20
132 77	723	Einnahmen aus abgegebenen Baustoffen	-	-	-	-
231 77	722	Erstattungen des Bundes im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	-	-	-	-
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung <i>Mehr Erstattungen durch die Landkreise als erwartet.</i>	409.782,49	-	409.782,49	409.782,49
281 77	723	Sonstige Einnahmen	-3.597,83	-	-3.597,83	-3.597,83
Summe Titelgruppe 77			385.737,46	-	385.737,46	385.737,46
79		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg				
342 79A	723	Erstattung von Bauausgaben des Sonderprogramms "Landesstraßenbau" durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes mbH	90.300.000,00 90.300.000,00	-	90.300.000,00 90.300.000,00	-
342 79B	723	Erstattung von Bauausgaben des 5-jähr. Inv.programms durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes mbH	-	-	-	-

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
		Summe Titelgruppe 79	90.300.000,00	-	90.300.000,00	-
			90.300.000,00	-	90.300.000,00	-
		Gesamteinnahmen	206.459.020,04	-	206.459.020,04	3.596.120,04
			202.862.900,00	-	202.862.900,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.128.980,44	-	3.128.980,44	-110.519,56
			3.239.500,00	-	3.239.500,00	-
422 03	711	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	359.084,69	-	359.084,69	-292.715,31
			651.800,00	-	651.800,00	-
425 01	711	Vergütung der Angestellten	584.972,63	-	584.972,63	66.672,63
			518.300,00	-	518.300,00	-
425 08	711	Vergütung für zusätzliche Kräfte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenige- rausgaben bei Tit. 781 79.	2.279.686,34	-	2.279.686,34	-771.613,66
			3.051.300,00	-	3.051.300,00	-
426 01	711	Löhne der Arbeiter	-6.009,61	-	-6.009,61	-89.309,61
			83.300,00	-	83.300,00	-
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit. 781 79.	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	441,12	-	441,12	-11.858,88
			12.300,00	-	12.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	6.347.155,61	-	6.347.155,61	-1.209.344,39
			7.556.500,00	-	7.556.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Tit. der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 231 01, 233 01 und 281 01. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 119 01, 261 01 und 261 02.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	156.626,89	-	156.626,89	26.126,89
			130.500,00	-	130.500,00	-
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.107,87	-	20.107,87	-4.892,13
			25.000,00	-	25.000,00	-
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.486.332,41	-	1.486.332,41	113.532,41
			1.372.800,00	-	1.372.800,00	-
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.393,66	-	8.393,66	-48.306,34
			56.700,00	-	56.700,00	-
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.174.539,10	-	2.174.539,10	603.039,10
			1.571.500,00	-	1.571.500,00	-
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Stra- ßen Datenbank	452.507,32	-	452.507,32	-99.392,68
			551.900,00	-	551.900,00	-
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung und Ausführung von Straßenbauvorhaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben in 2007 bei Tit. 425 08 und in 2008 bei Tit. 428 08. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Tit. 231 01 geleistet werden.	35.606.341,73	-	35.606.341,73	3.606.341,73
			32.000.000,00	-	32.000.000,00	-
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europäi- schen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge- leistet werden.	91.971,03	275.232,44	367.203,47	170.220,00
			-	196.983,47	196.983,47	-
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	-	-	-	-
			-	-	-	-
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	268.681,41	-	268.681,41	-45.818,59
			314.500,00	-	314.500,00	-
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	241.704,15	-	241.704,15	6.504,15
			235.200,00	-	235.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	40.507.205,57	275.232,44	40.782.438,01	4.327.354,54
			36.258.100,00	196.983,47	36.455.083,47	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	116.773,32	-	116.773,32	66.773,32
			50.000,00	-	50.000,00	-

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
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauausführung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	983.805,37 793.500,00	- -	983.805,37 793.500,00	190.305,37 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	646.826,40 515.000,00	- -	646.826,40 515.000,00	131.826,40 -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	10.873,00 12.100,00	- -	10.873,00 12.100,00	-1.227,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.758.278,09 1.370.600,00	- -	1.758.278,09 1.370.600,00	387.678,09 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	220.218,98 450.000,00	- -	220.218,98 450.000,00	-229.781,02 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	136.506,48 138.600,00	- -	136.506,48 138.600,00	-2.093,52 -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 (ausgenommen Tit. 671 79A + B) sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Tit. 883 01 und TG 79 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 79. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	1.278.794,17 1.636.400,00	- -	1.278.794,17 1.636.400,00	-357.605,83 -
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Tit. 883 21 und 883 22 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 21. Ferner erhöht sie sich um die Einnahmen bei Tit. 119 22. Tit. 883 21 und Kap. 0325 TG 85 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	105.384.921,24 104.969.000,00	- -	105.384.921,24 104.969.000,00	415.921,24 -
883 22	725	Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbauvorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden. Die Tit. 883 22 und 883 21 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des Landes fließen den Mitteln zu.	-28.428,41 -	- -	-28.428,41 -	-28.428,41 -
896 01	723	Zuschüsse zu den Investitionen an den Kanton Aargau/Schweiz zur grundhaften Instandsetzung der Rheinbrücke Rheinfelden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	106.992.012,46 107.219.000,00	- -	106.992.012,46 107.219.000,00	-226.987,54 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 11	042	Einsparauflage für den Straßenbaubereich	- -	- -	- -	- -
981 01	722	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 51,1 Mio. Euro in 2007 und 2008 zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bundesmittel für den Bundesfernstraßenbau des folgenden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.241,53 197.000,00	- -	31.241,53 197.000,00	-165.758,47 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	44.880,99 47.000,00	- -	44.880,99 47.000,00	-2.119,01 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -

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
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	123.471,92	-	123.471,92	-80.328,08
			203.800,00	-	203.800,00	-
531 69	711	Kosten für Dokumentation	108,00	-	108,00	-2.992,00
			3.100,00	-	3.100,00	-
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.511.495,01	-	1.511.495,01	390.595,01
			1.120.900,00	-	1.120.900,00	-
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-45.900,00
			45.900,00	-	45.900,00	-
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	121.887,72	-	121.887,72	3.087,72
			118.800,00	-	118.800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.833.085,17	-	1.833.085,17	64.385,17
			1.768.700,00	-	1.768.700,00	-
77		Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei TG 77.				
425 77	723	Vergütungen der Angestellten Übertragen nach Tit. 633 77.	15.347,19	-	15.347,19	15.347,19
			-	-	-	-
426 77	723	Löhne der Arbeiter Übertragen nach Tit. 633 77	284.409,25	-	284.409,25	284.409,25
			-	-	-	-
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Übertragen nach Tit. 633 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 77	723	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Übertragen nach Tit. 633 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung d. Bundesgerätehöfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	388.380,41	-	388.380,41	131.380,41
			257.000,00	-	257.000,00	-
633 77	723	Erstattung an Gemeinden	63.076.881,40	-	63.076.881,40	-163.571,58
			63.020.200,00	220.252,98	63.240.452,98	-
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes- eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	86.381,47	-	86.381,47	-93.618,53
			180.000,00	-	180.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	63.851.399,72	-	63.851.399,72	173.946,74
			63.457.200,00	220.252,98	63.677.452,98	-
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen TG 79 (ausgenommen Tit. 671 79 A und B) und 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 79. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnah- men geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben in 2007 bei Tit. 425 08 und in 2008 bei Tit. 428 08. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter flie- ßen den Mitteln zu.				
671 79A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	48.200.000,00	-	48.200.000,00	-
			48.200.000,00	-	48.200.000,00	-
671 79B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitions- programm Landesstraßenbau	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-
			21.000.000,00	-	21.000.000,00	-
711 79A	723	Baumaßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms Landesstraßenbau	-	-	-	-90.300.000,00
			90.300.000,00	-	90.300.000,00	-
711 79B	723	Baumaßnahmen im Rahmen des 5-jährigen Investi- tionsprogramms Landesstraßenbau	-	-	-	-
			-	-	-	-
781 79	723	Erhaltung	46.679.466,22	1.100.000,00	47.779.466,22	25.100.704,82
			8.700.000,00	13.978.761,40	22.678.761,40	-
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	612.498,79	-	612.498,79	612.498,79
			-	-	-	-
783 79	723	Einfacher Ausbau	2.783.368,75	-	2.783.368,75	2.783.368,75
			-	-	-	-
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	52.364.695,45	-	52.364.695,45	52.364.695,45
			-	-	-	-
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	1.316.417,55	-	1.316.417,55	1.316.417,55
			-	-	-	-
822 79	723	Erwerb von Grundstücken	6.720.260,52	-	6.720.260,52	6.720.260,52
			-	-	-	-

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)
1	2	3	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
824 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an baulichen Anlagen Dritter	74.891,65	-	74.891,65	74.891,65
		Summe Titelgruppe 79	179.751.598,93	1.100.000,00	180.851.598,93	-1.327.162,47
		Gesamtausgaben	168.200.000,00	13.978.761,40	182.178.761,40	-
		Gesamtausgaben	401.040.735,55	1.375.232,44	402.415.967,99	2.189.870,14
		Abschluss	385.830.100,00	14.395.997,85	400.226.097,85	-
		Verwaltungseinnahmen	514.577,32	-	514.577,32	486.677,32
			27.900,00	-	27.900,00	-
		Übrige Einnahmen	205.944.442,72	-	205.944.442,72	3.109.442,72
			202.835.000,00	-	202.835.000,00	-
		Gesamteinnahmen	206.459.020,04	-	206.459.020,04	3.596.120,04
		Gesamteinnahmen	202.862.900,00	-	202.862.900,00	-
		Personalausgaben	6.646.912,05	-	6.646.912,05	-909.587,95
			7.556.500,00	-	7.556.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	42.218.403,02	275.232,44	42.493.635,46	4.388.651,99
			37.908.000,00	196.983,47	38.104.983,47	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	134.509.921,37	-	134.509.921,37	261.868,39
			134.027.800,00	220.252,98	134.248.052,98	-
		Ausgaben für Investitionen	217.665.499,11	1.100.000,00	218.765.499,11	-1.551.062,29
			206.337.800,00	13.978.761,40	220.316.561,40	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	401.040.735,55	1.375.232,44	402.415.967,99	2.189.870,14
		Gesamtausgaben	385.830.100,00	14.395.997,85	400.226.097,85	-
		Zuschuss	194.581.715,51	1.375.232,44	195.956.947,95	-1.406.249,90
		Zuschuss	182.967.200,00	14.395.997,85	197.363.197,85	-

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Restabwicklung der Gebühreneinnahmen, die auf der Grundlage des Eingliederungsgesetzes und des Flüchtlingsaufnahmegesetzes bis 31.03.2007 dem Land zustehen.</i>	473.815,70 -	- -	473.815,70 -	473.815,70 -
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			473.815,70	-	473.815,70	473.815,70
Übrige Einnahmen						
231 01	246	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes <i>Mehr wegen Einführung einer Opferpension für Haftopfer der SED-Diktatur, daher höhere Zu- weisungen des Bundes</i>	897.449,05 162.500,00	- -	897.449,05 162.500,00	734.949,05 -
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	480,00	-	480,00	480,00
231 03	246	Erstattungen für Zivildienstleistende	-	-	-	-10.000,00
272 01	246	Zuweisungen der EU	10.000,00	-	10.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			897.929,05 172.500,00	- -	897.929,05 172.500,00	725.429,05 -
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5.342,73 4.000,00	- -	5.342,73 4.000,00	1.342,73 -
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-2.000,00
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	15.155,79 8.500,00	- -	15.155,79 8.500,00	6.655,79 -
129 71	187	Vermischte Einnahmen	66,00 4.000,00	- -	66,00 4.000,00	-3.934,00 -
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			20.564,52 18.500,00	- -	20.564,52 18.500,00	2.064,52 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
231 72	183	Zuweisung des Bundes an die Stiftung Donauesch- bisches Zentralmuseum	5.000,00 298.000,00 298.000,00	- - -	5.000,00 298.000,00 298.000,00	- - -
Summe Titelgruppe 72			298.000,00 303.000,00	- -	298.000,00 303.000,00	-5.000,00 -
75		Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge und Bezirksstel- len für Asyl				
111 75	246	Gebühren und Erstattungen	4.359,35 10.000,00	- -	4.359,35 10.000,00	-5.640,65 -
119 75	246	Vermischte Einnahmen	54,39 1.000,00	- -	54,39 1.000,00	-945,61 -
124 75	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	399.642,84 402.000,00	- -	399.642,84 402.000,00	-2.357,16 -
132 75	246	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 75			404.056,58 413.500,00	- -	404.056,58 413.500,00	-9.443,42 -
Gesamteinnahmen			2.094.365,85 907.500,00	- -	2.094.365,85 907.500,00	1.186.865,85 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.126.223,34 4.559.800,00	- -	5.126.223,34 4.559.800,00	566.423,34 -

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
423 01	187	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleis- tende	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
425 01	187	Vergütungen der Angestellten	6.348.736,39 6.634.200,00	- -	6.348.736,39 6.634.200,00	-285.463,61 -
425 06	246	Vergütungen für zusätzliche Kräfte	- 87.200,00	- -	- 87.200,00	-87.200,00 -
426 01	187	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	917.436,60 910.500,00	- -	917.436,60 910.500,00	6.936,60 -
426 06	187	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	10.453,79 23.800,00	- -	10.453,79 23.800,00	-13.346,21 -
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	57.571,98 69.800,00	- -	57.571,98 69.800,00	-12.228,02 -
428 01	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
428 06	187	Entgelte für zusätzliche Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
453 01	187	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
459 49	187	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	12.460.422,10 12.311.300,00	- -	12.460.422,10 12.311.300,00	149.122,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Titel 526 21 – 671 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
526 21	246	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
531 01	246	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ein ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
534 01	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.631,81 15.000,00	- -	6.631,81 15.000,00	-8.368,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.631,81 55.000,00	- -	6.631,81 55.000,00	-48.368,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 526 21 – 671 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spät- aussiedlern	1.305.388,83 2.000.000,00	- -	1.305.388,83 2.000.000,00	-694.611,17 -
633 04	246	Erstattung von Ausgaben für die Unterkunft bei kom- munaler Unterbringung	498.062,44 5.500.000,00	400.000,00 -	898.062,44 5.500.000,00	-4.601.937,56 -
633 08	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flücht- lingen	13.690.437,33 29.000.000,00	- -	13.690.437,33 29.000.000,00	-15.309.562,67 -
671 01	246	Förderung der Rückkehr	241.627,49 730.000,00	- -	241.627,49 730.000,00	-488.372,51 -
671 02	246	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	51.844,39 500.000,00	350.000,00 -	401.844,39 500.000,00	-98.155,61 -
681 01	246	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitie- rungsgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 01. Bezogen auf den Bundesanteil können Ausgaben vor Eingang der Zuweisungen des Bun- des geleistet werden, sofern eine Zusage des Bun- des über die Höhe der Zuweisungen vorliegt.	1.099.987,30 250.000,00	- -	1.099.987,30 250.000,00	849.987,30 115.038,25
684 03	246	Kostenerstattung für die soziale Beratung, Betreuung und Projekte	1.733.190,03 1.861.000,00	- -	1.733.190,03 1.861.000,00	-127.809,97 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	18.620.537,81 39.841.000,00	750.000,00 -	19.370.537,81 39.841.000,00	-20.470.462,19 115.038,25
		Titelgruppen				

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.410,08 106.300,00	- -	61.410,08 106.300,00	-44.889,92 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	51.121,96 80.400,00	- -	51.121,96 80.400,00	-29.278,04 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	21.644,02 40.300,00	- -	21.644,02 40.300,00	-18.655,98 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	46.850,16 61.000,00	- -	46.850,16 61.000,00	-14.149,84 -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	61.664,90 6.500,00	- -	61.664,90 6.500,00	55.164,90 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2006 i.H.v. 7.893,01 EUR v. 0331.51469</i> <i>HHR aus 2006 i.H.v. 1.837.106,99 EUR v. 0331.53469</i> <i>Summe aus 2006 and. Haushaltsstelle:</i> <i>1.845.000,00 EUR</i>	900.149,77 518.500,00	1.430.000,00 1.845.000,00	2.330.149,77 2.363.500,00	-33.350,23 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	1.142.840,89 830.000,00	1.430.000,00 1.845.000,00	2.572.840,89 2.675.000,00	-102.159,11 -
70		Lastenausgleich Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	215	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise Die Mittel sind übertragbar.	2.545.986,77 5.700.000,00	- -	2.545.986,77 5.700.000,00	-3.154.013,23 -
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	239,39 2.000,00	- -	239,39 2.000,00	-1.760,61 -
		Summe Titelgruppe 70	2.546.226,16 5.702.000,00	- -	2.546.226,16 5.702.000,00	-3.155.773,84 -
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 und 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Titeln 231 71 und 282 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kultur- stiftung" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonde- ren Vereinbarung verzichtet. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung - der Geschäftsstelle und des Archivs der "Kommis- sion für deutsche und ostdeutsche Volkskunde" in Freiburg und - der Geschäftsstelle der "Südostdeutschen Histori- schen Kommission" in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
425 71	187	Vergütungen der Angestellten	72.787,46 77.000,00	- -	72.787,46 77.000,00	-4.212,54 -
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	106.250,06 125.000,00	- -	106.250,06 125.000,00	-18.749,94 -
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.584,56 4.500,00	- -	2.584,56 4.500,00	-1.915,44 -
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	886,86 3.000,00	- -	886,86 3.000,00	-2.113,14 -
527 71	187	Dienstreisen	21.182,39 28.000,00	- -	21.182,39 28.000,00	-6.817,61 -
529 71	187	Zur Verfügung des Leiters des HdH und des Leiters des IDGL für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	207,16 400,00	- -	207,16 400,00	-192,84 -

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

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
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar.	45.940,79 59.000,00	- -	45.940,79 59.000,00	-13.059,21 -
532 71	246	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.478,80 3.000,00	- -	4.478,80 3.000,00	1.478,80 -
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursio- nen, Medienarbeit u. dgl.	23.208,01 29.500,00	- -	23.208,01 29.500,00	-6.291,99 -
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nach- barn im Osten"	62.791,40 71.000,00	- -	62.791,40 71.000,00	-8.208,60 -
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltun- gen	91.940,27 79.300,00	- -	91.940,27 79.300,00	12.640,27 -
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.087,64 4.000,00	- -	1.087,64 4.000,00	-2.912,36 -
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	340,00 900,00	- -	340,00 900,00	-560,00 -
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 38.000,00	- -	- 38.000,00	-38.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	433.685,40 528.100,00	- -	433.685,40 528.100,00	-94.414,60 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Donauschwäbischer und russlanddeutscher Kultur- preis	10.000,00 10.000,00	- -	10.000,00 10.000,00	- -
682 72	183	Stipendien zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	23.433,03 38.900,00	- -	23.433,03 38.900,00	-15.466,97 -
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar.	876.136,00 921.400,00	- -	876.136,00 921.400,00	-45.264,00 -
685 72	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	102.300,00 102.300,00	- -	102.300,00 102.300,00	- -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbi- sches Zentralmuseum Die Mittel sind übertragbar.	298.000,00 298.000,00	- -	298.000,00 298.000,00	- -
687 72	183	Zuschuss des Bundes an die Stiftung Donauschwäbi- sches Zentralmuseum Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72. Ausgaben können erforderlichenfalls auch vor Eingang dieser Einnahmen geleistet werden.	298.000,00 298.000,00	- -	298.000,00 298.000,00	- -
893 72	183	Beitrag des Landes an die Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen zum Aufbau eines "Zentrums gegen Vertreibungen"	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	1.607.869,03 1.768.600,00	100.000,00 -	1.707.869,03 1.768.600,00	-60.730,97 -
75		Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge und Bezirksstel- len für Asyl Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	246	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	217.765,24 280.000,00	- -	217.765,24 280.000,00	-62.234,76 -
514 75	246	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	24.069,53 27.500,00	- -	24.069,53 27.500,00	-3.430,47 -
517 75	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	7.759,26 31.500,00	- -	7.759,26 31.500,00	-23.740,74 -
518 75	246	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.015.586,20 2.013.000,00	- -	2.015.586,20 2.013.000,00	2.586,20 -
525 75	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	3.997,99 8.500,00	- -	3.997,99 8.500,00	-4.502,01 -
526 75	246	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	186.138,94 175.000,00	- -	186.138,94 175.000,00	11.138,94 -
527 75	246	Dienstreisen	31.913,61 36.000,00	- -	31.913,61 36.000,00	-4.086,39 -
532 75	246	Kosten der Rückführung, Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.297.484,18 2.509.000,00	- -	1.297.484,18 2.509.000,00	-1.211.515,82 -
533 75	246	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	221.679,14 270.000,00	- -	221.679,14 270.000,00	-48.320,86 -

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

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
546 75	246	Vermischte Verwaltungsausgaben	-4.819,40 7.500,00	- -	-4.819,40 7.500,00	-12.319,40 -
547 75	246	Verpflegungswesen	310.726,28 430.000,00	- -	310.726,28 430.000,00	-119.273,72 -
681 75	246	Leistungen während des Aufenthalts	842.060,20 1.200.000,00	- -	842.060,20 1.200.000,00	-357.939,80 -
811 75	246	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 75	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 21.000,00	- -	- 21.000,00	-21.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	5.154.361,17 7.009.000,00	- -	5.154.361,17 7.009.000,00	-1.854.638,83 -
		Gesamtausgaben	41.972.574,37 68.045.000,00	2.280.000,00 1.845.000,00	44.252.574,37 69.890.000,00	-25.637.425,63 115.038,25
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	898.436,80 437.000,00	- -	898.436,80 437.000,00	461.436,80 -
		Übrige Einnahmen	1.195.929,05 470.500,00	- -	1.195.929,05 470.500,00	725.429,05 -
		Gesamteinnahmen	2.094.365,85 907.500,00	- -	2.094.365,85 907.500,00	1.186.865,85 -
		Personalausgaben	12.533.209,56 12.388.300,00	- -	12.533.209,56 12.388.300,00	144.909,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.822.331,61 7.070.200,00	1.430.000,00 1.845.000,00	7.252.331,61 8.915.200,00	-1.662.868,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23.616.793,81 48.410.500,00	750.000,00 -	24.366.793,81 48.410.500,00	-24.043.706,19 115.038,25
		Ausgaben für Investitionen	239,39 176.000,00	100.000,00 -	100.239,39 176.000,00	-75.760,61 -
		Gesamtausgaben	41.972.574,37 68.045.000,00	2.280.000,00 1.845.000,00	44.252.574,37 69.890.000,00	-25.637.425,63 115.038,25
		Zuschuss	39.878.208,52 67.137.500,00	2.280.000,00 1.845.000,00	42.158.208,52 68.982.500,00	-26.824.291,48 115.038,25

Staatsministerium

Einzelplan 02 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0201	5.617,03	-	5.617,03	14.669.731,46	194.256,36	14.863.987,82	- 14.858.370,79
0202	574.970,12	-	574.970,12	14.085.138,07	2.533.000,00	16.618.138,07	- 16.043.167,95
0203	-	-	-	47.958,08	-	47.958,08	- 47.958,08
0204	1.384.738,15	-	1.384.738,15	5.351.345,72	-	5.351.345,72	- 3.966.607,57
0205	1.436.213,45	-	1.436.213,45	5.928.143,88	154.721,67	6.082.865,55	- 4.646.652,10
0208	472.575,74	-	472.575,74	1.529.151,89	-	1.529.151,89	- 1.056.576,15
Epl. 02	3.874.114,49	-	3.874.114,49	41.611.469,10	2.881.978,03	44.493.447,13	- 40.619.332,64

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.000	-	5.000,00	16.294.300	50.450,10	16.344.750,10	- 16.339.750,10	+ 1.481.379,31	121.161,68
202.500	-	202.500,00	12.323.700	2.852.826,72	15.176.526,72	- 14.974.026,72	- 1.069.141,23	477.196,01
-	-	-	29.400	-	29.400,00	- 29.400,00	- 18.558,08	19.826,16
619.800	-	619.800,00	5.055.000	-	5.055.000,00	- 4.435.200,00	+ 468.592,43	-
644.200	-	644.200,00	5.202.700	262.378,03	5.465.078,03	- 4.820.878,03	+ 174.225,93	8.896,05
535.700	-	535.700,00	1.685.700	-	1.685.700,00	- 1.150.000,00	+ 93.423,85	-
2.007.200	-	2.007.200,00	40.590.800	3.165.654,85	43.756.454,85	- 41.749.254,85	+ 1.129.922,21	627.079,90

Innenministerium

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0301	- -	8.110,62 -	- -	8.110,62 -	23.153.441,53 -	2.075.373,03 30.000,00
0302	- -	427.838,85 -	4.474.886,77 320.674,38	4.902.725,62 320.674,38	461.596.046,16 16.000,00	5.807.831,89 1.172.415,81
0303	- -	- -	- -	- -	742.669,78 -	58.145,44 -
0304	- -	5.396.728,24 -	22.351.399,51 36.009,47	27.748.127,75 36.009,47	117.975.803,76 115.347,09	5.736.324,70 -
0305	- -	15.421.458,72 -	3.667.694,53 775.812,66	19.089.153,25 775.812,66	72.782.261,13 -	4.441.071,52 -
0306	- -	2.370.156,20 -	6.309.795,33 -	8.679.951,53 -	76.895.698,36 414.521,53	5.483.356,96 605.392,79
0307	- -	5.572.217,74 -	4.882.790,96 139.546,24	10.455.008,70 139.546,24	66.659.452,95 116.322,46	5.278.883,26 529.014,79
0308	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0309	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0310	- -	290.861,44 -	1.302.755,44 -	1.593.616,88 -	3.223.958,01 -	2.627.866,49 7.200,00
0311	- -	- -	14.199.591,97 -	14.199.591,97 -	14.866.960,01 -	22.538,02 -
0312	- -	- -	- -	- -	8.648.414,43 -	13.122,77 -
0314	- -	7.084.026,16 -	130.928,70 -	7.214.954,86 -	948.617.964,08 -	68.901.464,58 2.130.745,03
0315	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0316	- -	1.933.158,27 -	1.086.956,95 -	3.020.115,22 -	95.300.546,76 -	7.346.643,52 131.491,08

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	2.000,00	150.523,07	-	25.381.337,63	- 25.373.227,01	- 25.403.227,01
-	-	-	-	30.000,00		
-	4.224.538,90	356.011,33	-	471.984.428,28	- 467.081.702,66	- 468.620.342,91
-	424.898,82	246.000,00	-	1.859.314,63		
-	-	-	-	800.815,22	- 800.815,22	- 800.815,22
-	-	-	-	-		
-	13.467.331,27	466.293,91	-	137.645.753,64	- 109.897.625,89	- 109.976.963,51
-	-	-	-	115.347,09		
-	8.876.490,59	235.539,68	-	86.335.362,92	- 67.246.209,67	- 66.470.397,01
-	-	-	-	-		
-	10.588.895,72	294.956,35	-	93.262.907,39	- 84.582.955,86	- 85.707.908,58
-	80.238,40	24.800,00	-	1.124.952,72		
-	7.456.212,98	855.971,63	149.000,00	80.399.520,82	- 69.944.512,12	- 70.473.956,13
-	-	23.653,00	-	668.990,25		
-	24.886.300,00	740.000,00	-	25.626.300,00	- 25.626.300,00	- 25.626.300,00
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	12.513.027,54	25.396.339,99	534.358,66	44.295.550,69	- 42.701.933,81	- 62.600.498,32
-	42.469,28	19.848.895,23	-	19.898.564,51		
-	-	-	-	14.889.498,03	- 689.906,06	- 689.906,06
-	-	-	-	-		
-	679,24	-	-	8.662.216,44	- 8.662.216,44	- 8.662.216,44
-	-	-	-	-		
-	3.278.815,53	5.916.894,13	-	1.026.715.138,32	- 1.019.500.183,46	- 1.022.495.428,49
-	-	864.500,00	-	2.995.245,03		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	830.356,75	-	103.477.547,03	- 100.457.431,81	- 100.588.922,89
-	-	-	-	131.491,08		

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0317	-	947.620,49	304.500,00	1.252.120,49	8.671.392,97	1.394.629,01
	-	-	-	-	-	<i>360.333,81</i>
0318	-	5.134,45	832.633,38	837.767,83	45.971.728,22	30.177.811,96
	-	-	-	-	-	<i>518.649,66</i>
0319	-	78.481,86	-	78.481,86	12.538.075,30	2.388.672,17
	-	-	-	-	-	<i>91.000,00</i>
0320	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0321	-	452.162,19	-	452.162,19	6.854.360,46	1.001.818,08
	-	-	-	-	<i>46.141,93</i>	<i>14.404,00</i>
0325	-	972.712,24	820.346.974,69	821.319.686,93	10.244,48	763.874,81
	-	-	-	-	-	<i>700.000,00</i>
0326	-	514.577,32	205.944.442,72	206.459.020,04	6.646.912,05	42.218.403,02
	-	-	-	-	-	<i>275.232,44</i>
0330	-	898.436,80	1.195.929,05	2.094.365,85	12.533.209,56	5.822.331,61
	-	-	-	-	-	<i>1.430.000,00</i>
0331	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Epl. 03	-	42.373.681,59	1.087.031.280,00	1.129.404.961,59	1.983.689.140,00	191.560.162,84
	-	-	<i>1.272.042,75</i>	<i>1.272.042,75</i>	<i>708.333,01</i>	<i>7.995.879,41</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	96.717,88	-	10.162.739,86	- 8.910.619,37	- 9.270.953,18
-	-	-	-	360.333,81		
-	-	3.877.080,14	-	80.026.620,32	- 79.188.852,49	- 80.274.502,15
-	-	567.000,00	-	1.085.649,66		
-	152.023,57	1.006.287,59	-	16.085.058,63	- 16.006.576,77	- 16.097.576,77
-	-	-	-	91.000,00		
-	2.510.000,00	-	-	2.510.000,00	- 2.510.000,00	- 4.988.300,00
-	2.478.300,00	-	-	2.478.300,00		
-	-	45.048,12	55.000,00	7.956.226,66	- 7.504.064,47	- 7.564.610,40
-	-	-	-	60.545,93		
-	896.884.882,21	202.444.313,74	1.000.000,00	1.101.103.315,24	- 279.783.628,31	- 331.753.847,73
-	-	51.270.219,42	-	51.970.219,42		
-	134.509.921,37	217.665.499,11	-	401.040.735,55	- 194.581.715,51	- 195.956.947,95
-	-	1.100.000,00	-	1.375.232,44		
-	23.616.793,81	239,39	-	41.972.574,37	- 39.878.208,52	- 42.158.208,52
-	750.000,00	100.000,00	-	2.280.000,00		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	1.142.967.912,73	460.378.072,81	1.738.358,66	3.780.333.647,04	- 2.650.928.685,45	- 2.736.181.829,27
-	3.775.906,50	74.045.067,65	-	86.525.186,57		

