

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 03:**

## **Innenministerium**

für das Haushaltsjahr

2008

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	011	Gebühren	2.659,62 10.500,00	- -	2.659,62 10.500,00	-7.840,38 -
111 41	011	Geldstrafen und Geldbußen	52.528,10 500,00	- -	52.528,10 500,00	52.028,10 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	9.415,00 11.800,00	- -	9.415,00 11.800,00	-2.385,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>64.602,72</b>	<b>-</b>	<b>64.602,72</b>	<b>41.802,72</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>22.800,00</b>	<b>-</b>	<b>22.800,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2008	256.027,84 222.000,00	- -	256.027,84 222.000,00	34.027,84 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grund- gehalts 1 Staatssek- retär der Bes.Gr. B 11 zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	18.508.248,32 16.823.800,00	- -	18.508.248,32 16.823.800,00	1.684.448,32 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	65.056,78 80.300,00	- -	65.056,78 80.300,00	-15.243,22 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.963.978,88 3.693.800,00	- -	3.963.978,88 3.693.800,00	270.178,88 11.065,59
428 06	011	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	9.460,56 14.300,00	- -	9.460,56 14.300,00	-4.839,44 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>22.802.772,38</b>	<b>-</b>	<b>22.802.772,38</b>	<b>1.953.572,38</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>20.849.200,00</b>	<b>-</b>	<b>20.849.200,00</b>	<b>11.065,59</b>
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. HHR in 2009 i.H.v. 69.000,00 EUR b. 0301.53469	213.209,62 283.200,00	69.000,00 -	282.209,62 283.200,00	-990,38 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	88.456,80 77.600,00	- -	88.456,80 77.600,00	10.856,80 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	443,15 1.900,00	- -	443,15 1.900,00	-1.456,85 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	55.915,44 52.100,00	- -	55.915,44 52.100,00	3.815,44 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	53.711,00 63.000,00	- -	53.711,00 63.000,00	-9.289,00 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	14.372,01 58.500,00	- -	14.372,01 58.500,00	-44.127,99 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	4.672,58 16.700,00	- -	4.672,58 16.700,00	-12.027,42 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	165.384,57 193.000,00	- -	165.384,57 193.000,00	-27.615,43 -
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.442,14 17.900,00	- -	15.442,14 17.900,00	-2.457,86 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.638,83 5.100,00	- -	4.638,83 5.100,00	-461,17 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	122.926,60 121.800,00	- -	122.926,60 121.800,00	1.126,60 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung (Bürgerforum)	-	-	-	-

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
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0301.53469</i>	39.267,69 40.200,00	30.000,00 30.000,00	69.267,69 70.200,00	-932,31 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.140,85 24.300,00	- -	4.140,85 24.300,00	-20.159,15 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>782.581,28</b> <b>955.300,00</b>	<b>99.000,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>881.581,28</b> <b>985.300,00</b>	<b>-103.718,72</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.000,00</b> <b>2.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.000,00</b> <b>2.500,00</b>	<b>-500,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	10.412,50 -	- -	10.412,50 -	10.412,50 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	- 19.100,00	- -	- 19.100,00	-19.100,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>10.412,50</b> <b>19.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>10.412,50</b> <b>19.100,00</b>	<b>-8.687,50</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 129.000,00 EUR b. 0301.53469</i>	36.708,01 166.100,00	129.000,00 -	165.708,01 166.100,00	-391,99 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	90.581,82 164.100,00	- -	90.581,82 164.100,00	-73.518,18 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	42.255,73 56.200,00	- -	42.255,73 56.200,00	-13.944,27 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	69.471,73 65.800,00	- -	69.471,73 65.800,00	3.671,73 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.319,98 14.500,00	- -	5.319,98 14.500,00	-9.180,02 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	871.125,46 705.200,00	- -	871.125,46 705.200,00	165.925,46 -
632 69	012	Anteil des Landes zur Finanzierung von Projekt- kosten zur Elektronisierung des Meldewesens unter Federführung des Landes Bremen	- -	- -	- -	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 72.000,00 EUR b. 0301.53469</i>	- 186.200,00	72.000,00 -	72.000,00 186.200,00	-114.200,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.115.462,73</b> <b>1.358.100,00</b>	<b>201.000,00</b> <b>-</b>	<b>1.316.462,73</b> <b>1.358.100,00</b>	<b>-41.637,27</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.713.228,89</b> <b>23.184.200,00</b>	<b>300.000,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>25.013.228,89</b> <b>23.214.200,00</b>	<b>1.799.028,89</b> <b>11.065,59</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	64.602,72 22.800,00	- -	64.602,72 22.800,00	41.802,72 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>64.602,72</b> <b>22.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>64.602,72</b> <b>22.800,00</b>	<b>41.802,72</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	22.802.772,38 20.849.200,00	- -	22.802.772,38 20.849.200,00	1.953.572,38 11.065,59
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.898.044,01 2.127.200,00	228.000,00 30.000,00	2.126.044,01 2.157.200,00	-31.155,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.500,00	- -	2.000,00 2.500,00	-500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	10.412,50 205.300,00	72.000,00 -	82.412,50 205.300,00	-122.887,50 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.713.228,89</b> <b>23.184.200,00</b>	<b>300.000,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>25.013.228,89</b> <b>23.214.200,00</b>	<b>1.799.028,89</b> <b>11.065,59</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>24.648.626,17</b> <b>23.161.400,00</b>	<b>300.000,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>24.948.626,17</b> <b>23.191.400,00</b>	<b>1.757.226,17</b> <b>11.065,59</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	20.026,81 22.000,00	- -	20.026,81 22.000,00	-1.973,19 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>20.026,81</b> <b>22.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>20.026,81</b> <b>22.000,00</b>	<b>-1.973,19</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
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 <i>Abschlagszahlung des Bundes für die Europawahl 2009, vgl. 63303.</i>	1.700.000,00 -	- -	1.700.000,00 -	1.700.000,00 -
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund	1.903.261,33 1.891.800,00	- -	1.903.261,33 1.891.800,00	11.461,33 -
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung jüdischer Friedhöfe	383.568,00 383.500,00	- -	383.568,00 383.500,00	68,00 -
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen <i>Geringere Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit, siehe 42752.</i>	97.105,04 298.300,00	- -	97.105,04 298.300,00	-201.194,96 -
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	20.285,66 -	- -	20.285,66 -	20.285,66 -
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte <i>Höhere EU-Zuweisungen für Projekte; vgl. 54701.</i>	104.198,00 -	- -	104.198,00 -	104.198,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>4.208.418,03</b> <b>2.573.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.208.418,03</b> <b>2.573.600,00</b>	<b>1.634.818,03</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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 die vom IM ausgelegten Anteile der Innenverwaltung an den Kosten für die Bereitstellung der Geobasisdaten und der Umsetzung des Deutschland Online-Vorhabens Infrastruktur.</i>	663.394,65 -	- -	663.394,65 -	663.394,65 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>663.394,65</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>663.394,65</b> <b>-</b>	<b>663.394,65</b> <b>-</b>
70		Stabsstelle für Verwaltungsreform (Bereich Verwaltungsreform, Verwaltungsentwicklung)				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
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 Zuweisungen für Projekte; vgl. Ausgaben TG 71.</i>	820.000,00 300.000,00	- -	820.000,00 300.000,00	520.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>820.000,00</b> <b>300.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>820.000,00</b> <b>300.000,00</b>	<b>520.000,00</b> <b>-</b>
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention <i>Zuschüsse zur Leistung der Ausgaben sind erst im Folgejahr eingegangen; vgl. Tit. 68575.</i>	320.674,38 -	552.494,96 320.674,38	873.169,34 320.674,38	552.494,96 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>320.674,38</b> <b>-</b>	<b>552.494,96</b> <b>320.674,38</b>	<b>873.169,34</b> <b>320.674,38</b>	<b>552.494,96</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>6.032.513,87</b> <b>2.895.600,00</b>	<b>552.494,96</b> <b>320.674,38</b>	<b>6.585.008,83</b> <b>3.216.274,38</b>	<b>3.368.734,45</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

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
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	749	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	710.287,59 552.600,00	- -	710.287,59 552.600,00	157.687,59 -
422 03	042	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	0,16 -	- -	0,16 -	0,16 0,16
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Die Zahl der nachzuversichernden Beamten war geringer als erwartet.</i>	6.603.797,83 7.156.200,00	- -	6.603.797,83 7.156.200,00	-552.402,17 -
425 01	749	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
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>	173.562,73 545.700,00	- -	173.562,73 545.700,00	-372.137,27 -
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>	114.092,51 -	- -	114.092,51 -	114.092,51 -
428 01	749	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	164.689,62 131.400,00	- -	164.689,62 131.400,00	33.289,62 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	- 131.900,00	- -	- 131.900,00	-131.900,00 -
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>	358.654.992,15 356.000.000,00	- -	358.654.992,15 356.000.000,00	2.654.992,15 -
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>	29.787.687,89 24.864.100,00	- -	29.787.687,89 24.864.100,00	4.923.587,89 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	291.264,58 320.000,00	- -	291.264,58 320.000,00	-28.735,42 -
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>	65.036.679,00 52.100.000,00	- -	65.036.679,00 52.100.000,00	12.936.679,00 -
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>	14.010.426,96 12.770.000,00	- -	14.010.426,96 12.770.000,00	1.240.426,96 -
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>	50.410,14 103.800,00	- -	50.410,14 103.800,00	-53.389,86 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2008 nach § 2 StHG 2007/08.</i>	- -24.723.000,00	- -	- -24.723.000,00	24.723.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>475.597.891,16</b> <b>429.954.900,00</b>	- -	<b>475.597.891,16</b> <b>429.954.900,00</b>	<b>45.642.991,16</b> <b>0,16</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
<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>	9.325,80 54.600,00	45.000,00 -	54.325,80 54.600,00	-274,20 -

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.	1.380,25 5.800,00	- -	1.380,25 5.800,00	-4.419,75 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	15.730,15 10.000,00	- -	15.730,15 10.000,00	5.730,15 -
537 01	012	Förderung der Anliegen kommunaler Bürgeraktionen und der kommunalen Selbstverwaltung Die Mittel sind übertragbar.	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 01 zulässig.	499.377,15 -	531.236,66 926.415,81	1.030.613,81 926.415,81	104.198,00 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>525.813,35</b>	<b>576.236,66</b>	<b>1.102.050,01</b>	<b>89.234,20</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.				
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	17.292,77 20.000,00	- -	17.292,77 20.000,00	-2.707,23 -
632 02	011	APL Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Geschäftsstelle der Glücksspiel- aufsichtsbehörden	87.259,13 -	- -	87.259,13 -	87.259,13 87.259,13
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.	2.643,47 -	-2.643,47 -	- -	- 2.643,47
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. <i>Abschlagszahlung an die Gemeinden für Euro- pawahl 2009; vgl. 23103.</i>	1.697.267,83 -	2.732,17 -	1.700.000,00 -	1.700.000,00 -
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.	1.698.262,36 1.891.800,00	472.333,35 267.334,38	2.170.595,71 2.159.134,38	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.	759.067,56 767.000,00	4.207,08 345,73	763.274,64 767.345,73	-4.071,09 -
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	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>4.366.793,12</b>	<b>476.629,13</b>	<b>4.843.422,25</b>	<b>1.791.942,14</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>2.783.800,00</b>	<b>267.680,11</b>	<b>3.051.480,11</b>	<b>89.902,60</b>
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -6.401.200,00	- -	- -6.401.200,00	6.401.200,00 -
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 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.399.700,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-6.399.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-6.399.700,00</b>	<b>-</b>

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

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
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	-	-	-	-
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	-	-	-	-
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	12.442,25 78.600,00	-	12.442,25 78.600,00	-66.157,75 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>12.442,25 78.600,00</b>	<b>-</b>	<b>12.442,25 78.600,00</b>	<b>-66.157,75 -</b>
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgabe für Beamte	384.600,00 408.300,00	-	384.600,00 408.300,00	-23.700,00 -
425 62	940	Jubiläumswendungen für Angestellte	-	-	-	-
426 62	940	Jubiläumswendungen für Arbeiter	-	-	-	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	71.250,00 76.500,00	-	71.250,00 76.500,00	-5.250,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>455.850,00 484.800,00</b>	<b>-</b>	<b>455.850,00 484.800,00</b>	<b>-28.950,00 -</b>
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 Gruppenti- teln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaus- haltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 66	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	46.800,00 -	-	46.800,00 -	46.800,00 -
534 66	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.221.908,49 3.081.000,00	50.000,00 246.000,00	3.271.908,49 3.327.000,00	-55.091,51 -
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>3.268.708,49 3.081.000,00</b>	<b>50.000,00 246.000,00</b>	<b>3.318.708,49 3.327.000,00</b>	<b>-8.291,51 -</b>
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind -ohne Tit. 429 67- gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	248.401,63 304.500,00	-	248.401,63 304.500,00	-56.098,37 -
527 67	012	Reisekosten	188.666,67 176.500,00	-	188.666,67 176.500,00	12.166,67 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	18.233,31 44.600,00	-	18.233,31 44.600,00	-26.366,69 -
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>455.301,61 525.600,00</b>	<b>-</b>	<b>455.301,61 525.600,00</b>	<b>-70.298,39 -</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	70.474,10 -	-	70.474,10 -	70.474,10 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	327.100,62 397.400,00	-	327.100,62 397.400,00	-70.299,38 -
671 68	131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissen- schaften in Speyer	216.717,28 230.000,00	-	216.717,28 230.000,00	-13.282,72 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>614.292,00 627.400,00</b>	<b>-</b>	<b>614.292,00 627.400,00</b>	<b>-13.108,00 -</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.244,38 9.000,00	-	13.244,38 9.000,00	4.244,38 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.994,36 4.000,00	-	3.994,36 4.000,00	-5,64 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	1.496,17 5.000,00	-	1.496,17 5.000,00	-3.503,83 -

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

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
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	6.856,08 20.000,00	-	6.856,08 20.000,00	-13.143,92 -
526 69	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	131.239,80 -	-	131.239,80 -	131.239,80 -
527 69	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.141,20 25.000,00	-	21.141,20 25.000,00	-3.858,80 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.426.569,50 588.300,00	-	1.426.569,50 588.300,00	838.269,50 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	3.359,28 7.000,00	-	3.359,28 7.000,00	-3.640,72 -
632 69	012	Anteil des Landes an den Aufwendungen für das Pro- jektbüro des Kooperationsausschusses Automatisier- te Datenverarb. Bund/Länder/Komm. Bereich (KoopA)	28.848,52 30.000,00	-	28.848,52 30.000,00	-1.151,48 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2009 i.H.v. 298.000,00 EUR b. 0302.53469</i>	299.322,68 634.400,00	298.000,00 246.000,00	597.322,68 880.400,00	-283.077,32 -
812 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
812 69C	012	IuK-Migrationskosten aufgrund der Verwaltungsstruk- tureform Über die Mittel darf nur mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums verfügt werden.	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>1.936.071,97</b>	<b>298.000,00</b>	<b>2.234.071,97</b>	<b>663.371,97</b>
			<b>1.324.700,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>1.570.700,00</b>	<b>-</b>
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	69,80 5.000,00	-	69,80 5.000,00	-4.930,20 -
525 70	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	6.351,51 30.000,00	-	6.351,51 30.000,00	-23.648,49 -
526 70	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 150.000,00 EUR b. 0302.53469</i> <i>Umsetzung 180.000,00 EUR von 0201.52673</i>	20.784,38 -	150.000,00 -	170.784,38 -	170.784,38 -
527 70	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.169,53 15.000,00	-	16.169,53 15.000,00	1.169,53 -
531 70	012	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 70	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0302.53469</i>	23.864,42 135.900,00	100.000,00 -	123.864,42 135.900,00	-12.035,58 -
546 70	012	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 0201.54673</i>	10.971,50 3.000,00	-	10.971,50 3.000,00	7.971,50 -
812 70	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>78.211,14</b>	<b>250.000,00</b>	<b>328.211,14</b>	<b>127.311,14</b>
			<b>200.900,00</b>	<b>-</b>	<b>200.900,00</b>	<b>-</b>
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	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
685 71	246	Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern	915.093,18 250.000,00	62.125,53 157.218,71	977.218,71 407.218,71	570.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>915.093,18</b>	<b>62.125,53</b>	<b>977.218,71</b>	<b>520.000,00</b>
			<b>300.000,00</b>	<b>157.218,71</b>	<b>457.218,71</b>	<b>-</b>

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
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.				
547 73	042	Sachaufwand für Zwecke des Katastrophen- und Zivilschutzes	58.672,95 59.000,00	- -	58.672,95 59.000,00	-327,05 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>58.672,95 59.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>58.672,95 59.000,00</b>	<b>-327,05 -</b>
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	552.494,96	-	552.494,96	552.494,96
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>552.494,96</b>	<b>-</b>	<b>552.494,96</b>	<b>552.494,96</b>
76		Einmalige Ausgaben aufgrund der Verwaltungsstruk- turereform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
453 76	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.368,56	5.000,00	7.368,56	-8.631,44
			-	16.000,00	16.000,00	-
532 76	012	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
812 76	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>2.368,56</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.368,56</b>	<b>-8.631,44</b>
			-	16.000,00	16.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>488.840.004,74</b>	<b>1.717.991,32</b>	<b>490.557.996,06</b>	<b>55.591.281,43</b>
			<b>433.107.400,00</b>	<b>1.859.314,63</b>	<b>434.966.714,63</b>	<b>89.902,76</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	683.421,46	-	683.421,46	661.421,46
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	5.349.092,41	552.494,96	5.901.587,37	2.707.312,99
			2.873.600,00	320.674,38	3.194.274,38	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.032.513,87</b>	<b>552.494,96</b>	<b>6.585.008,83</b>	<b>3.368.734,45</b>
			<b>2.895.600,00</b>	<b>320.674,38</b>	<b>3.216.274,38</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	476.387.427,70	5.000,00	476.392.427,70	45.551.627,70
			430.824.800,00	16.000,00	430.840.800,00	0,16
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.073.307,30	876.236,66	6.949.543,96	1.023.028,15
			4.754.100,00	1.172.415,81	5.926.515,81	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.079.947,06	538.754,66	6.618.701,72	2.900.002,90
			3.293.800,00	424.898,82	3.718.698,82	89.902,60
		Ausgaben für Investitionen	299.322,68	298.000,00	597.322,68	-283.077,32
			634.400,00	246.000,00	880.400,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	6.399.700,00
			-6.399.700,00	-	-6.399.700,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>488.840.004,74</b>	<b>1.717.991,32</b>	<b>490.557.996,06</b>	<b>55.591.281,43</b>
			<b>433.107.400,00</b>	<b>1.859.314,63</b>	<b>434.966.714,63</b>	<b>89.902,76</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>482.807.490,87</b>	<b>1.165.496,36</b>	<b>483.972.987,23</b>	<b>52.222.546,98</b>
			<b>430.211.800,00</b>	<b>1.538.640,25</b>	<b>431.750.440,25</b>	<b>89.902,76</b>

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
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	510.565,02	-	510.565,02	-42.434,98
			553.000,00	-	553.000,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	241.228,26	-	241.228,26	15.428,26
			225.800,00	-	225.800,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>751.793,28</b>	-	<b>751.793,28</b>	<b>-38.006,72</b>
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>789.800,00</b>	-	<b>789.800,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.587,47	-	19.587,47	87,47
			19.500,00	-	19.500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	459,40	-	459,40	-40,60
			500,00	-	500,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	-	-	-	-500,00
			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	10.906,21	-	10.906,21	906,21
			10.000,00	-	10.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	26,00	-	26,00	-474,00
			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.	1.500,00	-	1.500,00	-7.700,00
			9.200,00	-	9.200,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	26,07	-	26,07	-173,93
			200,00	-	200,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>32.505,15</b>	-	<b>32.505,15</b>	<b>-8.994,85</b>
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>41.500,00</b>	-	<b>41.500,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.885,40	-	14.885,40	4.885,40
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.867,27	-	9.867,27	1.867,27
			8.000,00	-	8.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.023,92	-	1.023,92	-476,08
			1.500,00	-	1.500,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.415,93	-	1.415,93	-1.084,07
			2.500,00	-	2.500,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	153,00	-	153,00	-447,00
			600,00	-	600,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	281,01	-	281,01	-318,99
			600,00	-	600,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>27.626,53</b>	-	<b>27.626,53</b>	<b>4.426,53</b>
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>23.200,00</b>	-	<b>23.200,00</b>	-
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>811.924,96</b>	-	<b>811.924,96</b>	<b>-42.575,04</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>854.500,00</b>	-	<b>854.500,00</b>	-
<b>Abschluss</b>						
		Personalausgaben	751.793,28	-	751.793,28	-38.006,72
			789.800,00	-	789.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	60.131,68	-	60.131,68	-4.568,32
			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
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>811.924,96</b> <b>854.500,00</b>	- -	<b>811.924,96</b> <b>854.500,00</b>	<b>-42.575,04</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>811.924,96</b> <b>854.500,00</b>	- -	<b>811.924,96</b> <b>854.500,00</b>	<b>-42.575,04</b> -

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr insbesondere im Bereich der immissions- schutzrechtlichen Genehmigungen, der Appro- bationsgenehmigungen, der Erhebung von Ge- bühren bei nichtakademischen Heilberufen und nach dem Luftsicherheitsgesetz, der Genehmi- gung von Pflanzenbeschauungen, der Abrech- nung von Großverfahren und auf Grund des Zuwachses von physotosanitären Untersuchen- gen von Importsendungen.</i>	4.109.137,64 2.711.500,00	- -	4.109.137,64 2.711.500,00	1.397.637,64 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	40.876,21 122.900,00	- -	40.876,21 122.900,00	-82.023,79 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	3.033,38 10.500,00	- -	3.033,38 10.500,00	-7.466,62 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen <i>Weniger Erstattungen des Bundes für Heilbe- handlung Kriegsbeschädigter in Versorgungs- kuranstalten und wegen des Wegfalls der Trä- gerschaft im Bereich der Jugendhilfe.</i>	216.161,42 498.800,00	- -	216.161,42 498.800,00	-282.638,58 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.730,20 29.400,00	- -	3.730,20 29.400,00	-25.669,80 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.263,34 6.200,00	- -	3.263,34 6.200,00	-2.936,66 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.376.202,19</b> <b>3.379.300,00</b>	- -	<b>4.376.202,19</b> <b>3.379.300,00</b>	<b>996.902,19</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	9.723,67 13.000,00	- -	9.723,67 13.000,00	-3.276,33 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 16.000,00	- -	- 16.000,00	-16.000,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>9.723,67</b> <b>29.000,00</b>	- -	<b>9.723,67</b> <b>29.000,00</b>	<b>-19.276,33</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>-</b> <b>2.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>-</b> <b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b> -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	049	APL Gebühren und gebührenartige Entgelte <i>Erhebung neuer Gebühren seit 01.01.2008</i>	194.255,98 -	- -	194.255,98 -	194.255,98 -
231 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz <i>Geringere Kostenerstattung des Bundes für Aufwendungen zur Beseitigung reichseigener Munition.</i>	728.880,46 1.196.500,00	- -	728.880,46 1.196.500,00	-467.619,54 -
261 72	049	Erstattung Dritter	260.332,95 200.000,00	- -	260.332,95 200.000,00	60.332,95 -
281 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund für Maßnahmen auf Bundesliegenschaf- ten <i>Weniger Maßnahmen auf Bundesliegenschaf- ten.</i>	190.042,64 400.000,00	- -	190.042,64 400.000,00	-209.957,36 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>1.373.512,03</b> <b>1.796.500,00</b>	- -	<b>1.373.512,03</b> <b>1.796.500,00</b>	<b>-422.987,97</b> -
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>	13.126.873,89 13.711.300,00	- -	13.126.873,89 13.711.300,00	-584.426,11 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>13.126.873,89</b> <b>13.711.300,00</b>	- -	<b>13.126.873,89</b> <b>13.711.300,00</b>	<b>-584.426,11</b> -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	7.083.170,41 7.096.200,00	56.529,39 36.009,47	7.139.699,80 7.132.209,47	7.490,33 -
<b>Summe Titelgruppe 86</b>			<b>7.083.170,41</b> <b>7.096.200,00</b>	<b>56.529,39</b> <b>36.009,47</b>	<b>7.139.699,80</b> <b>7.132.209,47</b>	<b>7.490,33</b> -

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
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>25.969.482,19</b>	<b>56.529,39</b>	<b>26.026.011,58</b>	<b>-24.297,89</b>
			<b>26.014.300,00</b>	<b>36.009,47</b>	<b>26.050.309,47</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	49.392.139,25 50.494.700,00	- -	49.392.139,25 50.494.700,00	-1.102.560,75 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	177.691,59 228.600,00	- -	177.691,59 228.600,00	-50.908,41 -
423 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	26.254,64 41.500,00	- -	26.254,64 41.500,00	-15.245,36 -
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	012	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	320.864,53 393.800,00	- -	320.864,53 393.800,00	-72.935,47 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten <i>Weniger wegen geringerer Ausbildung Verwal- tungsreferendare.</i>	174.741,95 314.000,00	- -	174.741,95 314.000,00	-139.258,05 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	244.099,49 254.900,00	- -	244.099,49 254.900,00	-10.800,51 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	42.826.635,52 44.144.400,00	- -	42.826.635,52 44.144.400,00	-1.317.764,48 -
428 06	012	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	50.633,56 83.700,00	- -	50.633,56 83.700,00	-33.066,44 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>93.213.060,53</b>	<b>-</b>	<b>93.213.060,53</b>	<b>-2.742.539,47</b>
			<b>95.955.600,00</b>	<b>-</b>	<b>95.955.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.218.613,44 1.302.900,00	- -	1.218.613,44 1.302.900,00	-84.286,56 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	888.620,86 801.600,00	- -	888.620,86 801.600,00	87.020,86 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	18.412,93 24.000,00	- -	18.412,93 24.000,00	-5.587,07 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	66.858,58 116.900,00	- -	66.858,58 116.900,00	-50.041,42 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	161.092,66 180.400,00	- -	161.092,66 180.400,00	-19.307,34 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	140.539,09 133.000,00	- -	140.539,09 133.000,00	7.539,09 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Geringere Gerichtskosten insbesondere im Be- reich Jugendhilfe.</i>	34.975,09 154.200,00	- -	34.975,09 154.200,00	-119.224,91 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	398,92 10.000,00	- -	398,92 10.000,00	-9.601,08 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.560,48 4.300,00	- -	1.560,48 4.300,00	-2.739,52 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	781.318,58 802.600,00	- -	781.318,58 802.600,00	-21.281,42 -
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	25.417,09 50.000,00	- -	25.417,09 50.000,00	-24.582,91 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	75.121,46 65.000,00	- -	75.121,46 65.000,00	10.121,46 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01.	46.080,48 93.100,00	- -	46.080,48 93.100,00	-47.019,52 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	62.619,92 48.800,00	- -	62.619,92 48.800,00	13.819,92 -
537 03	214	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	47.576,86 11.900,00	- -	47.576,86 11.900,00	35.676,86 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	78.711,04 109.800,00	- -	78.711,04 109.800,00	-31.088,96 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	9.154,10 35.000,00	- -	9.154,10 35.000,00	-25.845,90 -

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
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.664.571,58</b>	-	<b>3.664.571,58</b>	<b>-286.428,42</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.	<b>3.951.000,00</b>	-	<b>3.951.000,00</b>	-
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.	13.800,00 6.900,00	- -	13.800,00 6.900,00	6.900,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die in den Finanzplänen der Betriebe für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5 ) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – 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 Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.  Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.827.100,00 4.827.100,00	- -	4.827.100,00 4.827.100,00	- -
682 03	311	Zuführung an das Landesgesundheitsamt Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – 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 Landesbetrieb gegen über dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.  Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	8.557.700,00 8.557.700,00	- -	8.557.700,00 8.557.700,00	- -
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 deckungsfähig.	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	25.016,77 25.500,00	- -	25.016,77 25.500,00	-483,23 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>13.423.616,77</b>	-	<b>13.423.616,77</b>	<b>-483,23</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>13.424.100,00</b>	-	<b>13.424.100,00</b>	-
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	51.942,29 58.400,00	- -	51.942,29 58.400,00	-6.457,71 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.883,66 4.000,00	- -	39.883,66 4.000,00	35.883,66 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>91.825,95</b>	-	<b>91.825,95</b>	<b>29.425,95</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>62.400,00</b>	-	<b>62.400,00</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-

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
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	278.281,05 259.100,00	- -	278.281,05 259.100,00	19.181,05 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	346.703,60 476.300,00	- -	346.703,60 476.300,00	-129.596,40 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	224.215,53 290.000,00	- -	224.215,53 290.000,00	-65.784,47 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	241.008,77 355.800,00	- -	241.008,77 355.800,00	-114.791,23 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	32.222,15 50.000,00	- -	32.222,15 50.000,00	-17.777,85 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.043.494,09 813.900,00	- -	1.043.494,09 813.900,00	229.594,09 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.154,27 -	- -	78.154,27 -	78.154,27 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.244.079,46</b> <b>2.245.100,00</b>	- -	<b>2.244.079,46</b> <b>2.245.100,00</b>	<b>-1.020,54</b> <b>-</b>
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel (ohne Tit. 425 72 und 426 72) sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 72	049	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 72	049	Löhne der Arbeiter	-	-	-	-
428 72	049	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.859.647,51 1.905.400,00	- -	1.859.647,51 1.905.400,00	-45.752,49 -
453 72	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.148,60 1.000,00	- -	1.148,60 1.000,00	148,60 -
511 72	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.594,47 44.100,00	- -	33.594,47 44.100,00	-10.505,53 -
514 72	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	72.712,49 79.100,00	- -	72.712,49 79.100,00	-6.387,51 -
517 72	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	515,36 1.000,00	- -	515,36 1.000,00	-484,64 -
518 72	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.030,29 3.600,00	- -	4.030,29 3.600,00	430,29 -
525 72	049	Aus- und Fortbildung	7.693,31 10.100,00	- -	7.693,31 10.100,00	-2.406,69 -
527 72	049	Dienstreisen	12.196,05 30.300,00	- -	12.196,05 30.300,00	-18.103,95 -
534 72	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	10.651,69 41.400,00	- -	10.651,69 41.400,00	-30.748,31 -
547 72	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.558,39 46.500,00	- -	28.558,39 46.500,00	-17.941,61 -
632 72	049	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hünxe/NRW Die Mittel sind übertragbar.	- 564.800,00	- -	- 564.800,00	-564.800,00 -
811 72	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 72	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.500,00	-	67.500,00	-67.500,00
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>2.030.748,16</b> <b>2.794.800,00</b>	- -	<b>2.030.748,16</b> <b>2.794.800,00</b>	<b>-764.051,84</b> <b>-</b>
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	5.103.905,08 5.298.300,00	38.075,16 115.347,09	5.141.980,24 5.413.647,09	-271.666,85 -
425 73	610	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 73	610	Löhne der Arbeiter	-	-	-	-
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.726.659,59 7.236.700,00	- -	6.726.659,59 7.236.700,00	-510.040,41 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-

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
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.258.234,06	-	1.258.234,06	81.934,06
			1.176.300,00	-	1.176.300,00	-
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>13.088.798,73</b>	<b>38.075,16</b>	<b>13.126.873,89</b>	<b>-699.773,20</b>
			<b>13.711.300,00</b>	<b>115.347,09</b>	<b>13.826.647,09</b>	<b>-</b>
74		Versorgungskuranstalten				
422 74	242	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-129.100,00
			129.100,00	-	129.100,00	-
425 74	242	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 74	242	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 74	242	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	180.192,55	-	180.192,55	-123.407,45
			303.600,00	-	303.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>180.192,55</b>	<b>-</b>	<b>180.192,55</b>	<b>-252.507,45</b>
			<b>432.700,00</b>	<b>-</b>	<b>432.700,00</b>	<b>-</b>
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	2.599,00	-	2.599,00	-11.001,00
			13.600,00	-	13.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>2.599,00</b>	<b>-</b>	<b>2.599,00</b>	<b>-12.201,00</b>
			<b>14.800,00</b>	<b>-</b>	<b>14.800,00</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 86	721	Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.103.690,33	-	7.103.690,33	7.490,33
			7.096.200,00	-	7.096.200,00	-
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>7.103.690,33</b>	<b>-</b>	<b>7.103.690,33</b>	<b>7.490,33</b>
			<b>7.096.200,00</b>	<b>-</b>	<b>7.096.200,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>135.043.183,06</b>	<b>38.075,16</b>	<b>135.081.258,22</b>	<b>-4.722.088,87</b>
			<b>139.688.000,00</b>	<b>115.347,09</b>	<b>139.803.347,09</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.570.458,17	-	4.570.458,17	1.189.158,17
			3.381.300,00	-	3.381.300,00	-
		Übrige Einnahmen	21.399.024,02	56.529,39	21.455.553,41	-1.213.456,06
			22.633.000,00	36.009,47	22.669.009,47	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>25.969.482,19</b>	<b>56.529,39</b>	<b>26.026.011,58</b>	<b>-24.297,89</b>
			<b>26.014.300,00</b>	<b>36.009,47</b>	<b>26.050.309,47</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	115.446.538,25	38.075,16	115.484.613,41	-3.734.133,68
			119.103.400,00	115.347,09	119.218.747,09	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.003.047,82	-	6.003.047,82	-462.752,18
			6.465.800,00	-	6.465.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.423.616,77	-	13.423.616,77	-565.283,23
			13.988.900,00	-	13.988.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	169.980,22	-	169.980,22	40.080,22
			129.900,00	-	129.900,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>135.043.183,06</b>	<b>38.075,16</b>	<b>135.081.258,22</b>	<b>-4.722.088,87</b>
			<b>139.688.000,00</b>	<b>115.347,09</b>	<b>139.803.347,09</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>109.073.700,87</b>	<b>-18.454,23</b>	<b>109.055.246,64</b>	<b>-4.697.790,98</b>
			<b>113.673.700,00</b>	<b>79.337,62</b>	<b>113.753.037,62</b>	<b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr wegen gestiegener Gebührenfälle und hoher Einnahmen in Einzelfällen.</i>	4.680.485,08 1.735.000,00	- -	4.680.485,08 1.735.000,00	2.945.485,08 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.762.518,73 2.830.700,00	- -	2.762.518,73 2.830.700,00	-68.181,27 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Geringere durchschnittliche Einnahmen pro OWi-Verfahren auf Grund eines gestiegenen Anteils an Verwarnungsgeldern.</i>	12.559.260,62 13.000.000,00	- -	12.559.260,62 13.000.000,00	-440.739,38 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	11.843,11 20.500,00	- -	11.843,11 20.500,00	-8.656,89 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	1.804,57 25.000,00	- -	1.804,57 25.000,00	-23.195,43 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	19.305,95 10.000,00	- -	19.305,95 10.000,00	9.305,95 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5.064,00 50.000,00	- -	5.064,00 50.000,00	-44.936,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>20.040.282,06</b> <b>17.671.200,00</b>	- -	<b>20.040.282,06</b> <b>17.671.200,00</b>	<b>2.369.082,06</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Berufliche Bildung"	38.000,00 -	- -	38.000,00 -	38.000,00 -
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	12.209,76 13.000,00	- -	12.209,76 13.000,00	-790,24 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	62.695,30 68.600,00	- -	62.695,30 68.600,00	-5.904,70 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>112.905,06</b> <b>81.600,00</b>	- -	<b>112.905,06</b> <b>81.600,00</b>	<b>31.305,06</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	545,79 -	- -	545,79 -	545,79 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>545,79</b> -	- -	<b>545,79</b> -	<b>545,79</b> -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit				
237 72	012	Erstattungen des Zweckverbands REGIO PAMINA	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			- -	- -	- -	- -
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>	4.854.483,01 4.389.500,00	143.406,38 775.812,66	4.997.889,39 5.165.312,66	-167.423,27 -
<b>Summe Titelgruppe 86</b>			<b>4.854.483,01</b> <b>4.389.500,00</b>	<b>143.406,38</b> <b>775.812,66</b>	<b>4.997.889,39</b> <b>5.165.312,66</b>	<b>-167.423,27</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>25.008.215,92</b> <b>22.142.300,00</b>	<b>143.406,38</b> <b>775.812,66</b>	<b>25.151.622,30</b> <b>22.918.112,66</b>	<b>2.233.509,64</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	36.303.709,73 36.518.600,00	- -	36.303.709,73 36.518.600,00	-214.890,27 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	149.241,03 193.400,00	- -	149.241,03 193.400,00	-44.158,97 -
423 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	33.300,14 65.500,00	- -	33.300,14 65.500,00	-32.199,86 -
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	012	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	525.712,86 634.300,00	- -	525.712,86 634.300,00	-108.587,14 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	131.057,20 151.800,00	- -	131.057,20 151.800,00	-20.742,80 -

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
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	213.881,83 248.700,00	- -	213.881,83 248.700,00	-34.818,17 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	29.896.797,15 31.297.400,00	- -	29.896.797,15 31.297.400,00	-1.400.602,85 -
428 06	012	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	43.880,20 49.500,00	- -	43.880,20 49.500,00	-5.619,80 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>67.297.580,14</b> <b>69.159.200,00</b>	- -	<b>67.297.580,14</b> <b>69.159.200,00</b>	<b>-1.861.619,86</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	756.083,63 779.900,00	- -	756.083,63 779.900,00	-23.816,37 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	288.859,30 240.000,00	- -	288.859,30 240.000,00	48.859,30 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	17.518,25 14.200,00	- -	17.518,25 14.200,00	3.318,25 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	59.061,71 63.600,00	- -	59.061,71 63.600,00	-4.538,29 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	62.651,98 39.900,00	- -	62.651,98 39.900,00	22.751,98 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	105.277,53 104.000,00	- -	105.277,53 104.000,00	1.277,53 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	95.558,80 79.700,00	- -	95.558,80 79.700,00	15.858,80 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	3.343,54 21.600,00	- -	3.343,54 21.600,00	-18.256,46 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	13.397,17 14.300,00	- -	13.397,17 14.300,00	-902,83 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	497.525,59 521.500,00	- -	497.525,59 521.500,00	-23.974,41 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.470,43 7.500,00	- -	7.470,43 7.500,00	-29,57 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	15.710,48 11.900,00	- -	15.710,48 11.900,00	3.810,48 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	42.358,36 47.900,00	- -	42.358,36 47.900,00	-5.541,64 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	17.837,83 30.000,00	- -	17.837,83 30.000,00	-12.162,17 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsge- setzes (BBiG)	- 1.700,00	- -	- 1.700,00	-1.700,00 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	69.307,54 62.700,00	- -	69.307,54 62.700,00	6.607,54 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	17.263,85 17.900,00	- -	17.263,85 17.900,00	-636,15 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.069.225,99</b> <b>2.068.300,00</b>	- -	<b>2.069.225,99</b> <b>2.068.300,00</b>	<b>925,99</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	219.984,22 255.400,00	- -	219.984,22 255.400,00	-35.415,78 -
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.	14.693,00 7.200,00	- -	14.693,00 7.200,00	7.493,00 -
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 de- ckungsfähig.	2.263.821,32 2.031.500,00	- -	2.263.821,32 2.031.500,00	232.321,32 196.905,54
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	38.000,00 -	- -	38.000,00 -	38.000,00 -

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)
			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
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.	6.460.400,00 6.460.400,00	- -	6.460.400,00 6.460.400,00	- -
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.  <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>8.996.898,54</b> <b>8.762.700,00</b>	- -	<b>8.996.898,54</b> <b>8.762.700,00</b>	<b>234.198,54</b> <b>196.905,54</b>
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	154.926,99 156.500,00	- -	154.926,99 156.500,00	-1.573,01 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.245,50 53.300,00	- -	36.245,50 53.300,00	-17.054,50 -
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.  <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Titelgruppen</b>	<b>191.172,49</b> <b>209.800,00</b>	- -	<b>191.172,49</b> <b>209.800,00</b>	<b>-18.627,51</b> <b>-</b>
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.	317.945,09 495.600,00	- -	317.945,09 495.600,00	-177.654,91 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	76.023,90 137.000,00	- -	76.023,90 137.000,00	-60.976,10 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	140.956,68 189.400,00	- -	140.956,68 189.400,00	-48.443,32 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	335.841,39 206.900,00	- -	335.841,39 206.900,00	128.941,39 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	8.545,87 24.900,00	- -	8.545,87 24.900,00	-16.354,13 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	643.721,20 559.600,00	- -	643.721,20 559.600,00	84.121,20 -
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.	122.607,52 20.000,00	- -	122.607,52 20.000,00	102.607,52 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.645.641,65</b> <b>1.668.000,00</b>	- -	<b>1.645.641,65</b> <b>1.668.000,00</b>	<b>-22.358,35</b> <b>-</b>
71		Aufwand für die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbei- tung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
511 71	012	Geschäftsbedarf <i>Geringere Ausgaben beim Porto durch günstige- re Konditionen für Postzustellungsaufträge.</i>	667.635,00 1.065.100,00	- -	667.635,00 1.065.100,00	-397.465,00 -

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
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	633,50 2.300,00	- -	633,50 2.300,00	-1.666,50 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.997,64 7.000,00	- -	2.997,64 7.000,00	-4.002,36 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.041,16 29.400,00	- -	15.041,16 29.400,00	-14.358,84 -
527 71	012	Dienstreisen	4.655,97 3.000,00	- -	4.655,97 3.000,00	1.655,97 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.452,86 16.200,00	- -	4.452,86 16.200,00	-11.747,14 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	810,46 2.000,00	- -	810,46 2.000,00	-1.189,54 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>696.226,59</b> <b>1.125.000,00</b>	- -	<b>696.226,59</b> <b>1.125.000,00</b>	<b>-428.773,41</b> <b>-</b>
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.	72.493,00 74.000,00	- -	72.493,00 74.000,00	-1.507,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>72.493,00</b> <b>74.000,00</b>	- -	<b>72.493,00</b> <b>74.000,00</b>	<b>-1.507,00</b> <b>-</b>
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	- -	- -	- -	- -
426 86	721	Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.222.076,73 4.389.500,00	- -	4.222.076,73 4.389.500,00	-167.423,27 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>4.222.076,73</b> <b>4.389.500,00</b>	- -	<b>4.222.076,73</b> <b>4.389.500,00</b>	<b>-167.423,27</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>85.191.315,13</b> <b>87.456.500,00</b>	- -	<b>85.191.315,13</b> <b>87.456.500,00</b>	<b>-2.265.184,87</b> <b>196.905,54</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	20.040.827,85 17.671.200,00	- -	20.040.827,85 17.671.200,00	2.369.627,85 -
		Übrige Einnahmen	4.967.388,07 4.471.100,00	143.406,38 775.812,66	5.110.794,45 5.246.912,66	-136.118,21 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>25.008.215,92</b> <b>22.142.300,00</b>	<b>143.406,38</b> <b>775.812,66</b>	<b>25.151.622,30</b> <b>22.918.112,66</b>	<b>2.233.509,64</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	71.519.656,87 73.548.700,00	- -	71.519.656,87 73.548.700,00	-2.029.043,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.288.486,71 4.841.300,00	- -	4.288.486,71 4.841.300,00	-552.813,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.069.391,54 8.836.700,00	- -	9.069.391,54 8.836.700,00	232.691,54 196.905,54
		Ausgaben für Investitionen	313.780,01 229.800,00	- -	313.780,01 229.800,00	83.980,01 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>85.191.315,13</b> <b>87.456.500,00</b>	- -	<b>85.191.315,13</b> <b>87.456.500,00</b>	<b>-2.265.184,87</b> <b>196.905,54</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>60.183.099,21</b> <b>65.314.200,00</b>	<b>-143.406,38</b> <b>-775.812,66</b>	<b>60.039.692,83</b> <b>64.538.387,34</b>	<b>-4.498.694,51</b> <b>196.905,54</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger insbesondere durch den Rückgang von wasserrechtlichen Genehmigungen, geowissen- schaftlichen Projekten und Großinvestitionen im Immissionsschutz.</i>	1.849.922,22 2.600.000,00	- -	1.849.922,22 2.600.000,00	-750.077,78 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	6.372,88 50.000,00	- -	6.372,88 50.000,00	-43.627,12 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	77.518,86 120.000,00	- -	77.518,86 120.000,00	-42.481,14 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	169.685,31 200.000,00	- -	169.685,31 200.000,00	-30.314,69 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5.384,00 12.000,00	- -	5.384,00 12.000,00	-6.616,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.108.883,27</b> <b>2.982.500,00</b>	- -	<b>2.108.883,27</b> <b>2.982.500,00</b>	<b>-873.616,73</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	22.777,73 15.000,00	- -	22.777,73 15.000,00	7.777,73 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>22.777,73</b> <b>15.000,00</b>	- -	<b>22.777,73</b> <b>15.000,00</b>	<b>7.777,73</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	18.680,08 15.000,00	- -	18.680,08 15.000,00	3.680,08 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>18.680,08</b> <b>15.000,00</b>	- -	<b>18.680,08</b> <b>15.000,00</b>	<b>3.680,08</b> <b>-</b>
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüber- schreitende Fragen in Kehl				
286 71	012	Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	109.215,49 103.000,00	- -	109.215,49 103.000,00	6.215,49 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>109.215,49</b> <b>103.000,00</b>	- -	<b>109.215,49</b> <b>103.000,00</b>	<b>6.215,49</b> <b>-</b>
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodensee- konferenz	233.345,37 166.700,00	- -	233.345,37 166.700,00	66.645,37 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>233.345,37</b> <b>166.700,00</b>	- -	<b>233.345,37</b> <b>166.700,00</b>	<b>66.645,37</b> <b>-</b>
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz	233.667,42 151.000,00	- -	233.667,42 151.000,00	82.667,42 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>233.667,42</b> <b>151.000,00</b>	- -	<b>233.667,42</b> <b>151.000,00</b>	<b>82.667,42</b> <b>-</b>
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter <i>Mehr Ersätze für Aufträge von Dritten.</i>				
282 77	177	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	874.509,28 -	- -	874.509,28 -	874.509,28 -
381 77	990	Zuweisungen von Landesdienststellen	72.000,00 -	- -	72.000,00 -	72.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>946.509,28</b> <b>-</b>	- -	<b>946.509,28</b> <b>-</b>	<b>946.509,28</b> <b>-</b>
80		APL				

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
		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>				
281 80	012	APL Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	41.463,00 -	- -	41.463,00 -	41.463,00 -
286 80	012	APL Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	79.036,95 -	- -	79.036,95 -	79.036,95 -
287 80	012	APL Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	-2.746,22 -	- -	-2.746,22 -	-2.746,22 2.746,22
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>117.753,73</b> -	- -	<b>117.753,73</b> -	<b>117.753,73</b> <b>2.746,22</b>
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.588.936,54 5.618.400,00	- -	5.588.936,54 5.618.400,00	-29.463,46 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>5.588.936,54</b> <b>5.618.400,00</b>	- -	<b>5.588.936,54</b> <b>5.618.400,00</b>	<b>-29.463,46</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.379.768,91</b> <b>9.051.600,00</b>	- -	<b>9.379.768,91</b> <b>9.051.600,00</b>	<b>328.168,91</b> <b>2.746,22</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	37.322.512,60 37.472.900,00	- -	37.322.512,60 37.472.900,00	-150.387,40 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	72.966,39 70.700,00	- -	72.966,39 70.700,00	2.266,39 -
423 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	63.272,81 57.500,00	- -	63.272,81 57.500,00	5.772,81 5.772,81
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	012	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	502.327,39 641.800,00	- -	502.327,39 641.800,00	-139.472,61 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	7.694,75 90.000,00	- -	7.694,75 90.000,00	-82.305,25 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	837.037,72 938.500,00	- -	837.037,72 938.500,00	-101.462,28 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	31.687.371,23 34.334.000,00	- -	31.687.371,23 34.334.000,00	-2.646.628,77 -
428 06	012	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
436 01	018	Ruhelöhne für ehemalige Waldarbeiter	1.806,00 8.000,00	- -	1.806,00 8.000,00	-6.194,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	59.459,03 100.000,00	- -	59.459,03 100.000,00	-40.540,97 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>70.554.447,92</b> <b>73.713.700,00</b>	- -	<b>70.554.447,92</b> <b>73.713.700,00</b>	<b>-3.159.252,08</b> <b>5.772,81</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	927.608,34 908.900,00	- -	927.608,34 908.900,00	18.708,34 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	344.289,98 310.000,00	- -	344.289,98 310.000,00	34.289,98 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	17.265,14 17.300,00	- -	17.265,14 17.300,00	-34,86 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	39.720,64 28.000,00	- -	39.720,64 28.000,00	11.720,64 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	74.746,04 73.300,00	- -	74.746,04 73.300,00	1.446,04 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	73.454,76 70.000,00	- -	73.454,76 70.000,00	3.454,76 -

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 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	82.815,52 89.000,00	- -	82.815,52 89.000,00	-6.184,48 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	64.133,28 71.600,00	- -	64.133,28 71.600,00	-7.466,72 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	1.249,48 11.500,00	- -	1.249,48 11.500,00	-10.250,52 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	586,40 5.000,00	- -	586,40 5.000,00	-4.413,60 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2009 i.H.v. 35.409,63 EUR b. 0306.53201</i>	663.669,39 707.700,00	35.409,63 -	699.079,02 707.700,00	-8.620,98 -
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	60.058,83 70.000,00	9.941,17 -	70.000,00 70.000,00	- -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	265.916,92 202.600,00	- -	265.916,92 202.600,00	63.316,92 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	28.077,08 25.000,00	- -	28.077,08 25.000,00	3.077,08 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	77.213,45 91.700,00	- -	77.213,45 91.700,00	-14.486,55 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	24.037,67 25.500,00	- -	24.037,67 25.500,00	-1.462,33 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.752.342,92</b> <b>2.715.600,00</b>	<b>45.350,80</b> -	<b>2.797.693,72</b> <b>2.715.600,00</b>	<b>82.093,72</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> 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.	10.397.100,00 10.397.100,00	- -	10.397.100,00 10.397.100,00	- -
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.	4.532,51 4.900,00	- -	4.532,51 4.900,00	-367,49 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>10.407.432,51</b> <b>10.407.800,00</b>	<b>-</b> -	<b>10.407.432,51</b> <b>10.407.800,00</b>	<b>-367,49</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	63.285,15 68.300,00	- -	63.285,15 68.300,00	-5.014,85 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	141.934,48 113.000,00	- 24.800,00	141.934,48 137.800,00	4.134,48 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>205.219,63</b> <b>181.300,00</b>	<b>-</b> <b>24.800,00</b>	<b>205.219,63</b> <b>206.100,00</b>	<b>-880,37</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				

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 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.	608.298,48 400.000,00	-	608.298,48 400.000,00	208.298,48 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	165.810,74 337.200,00	-	165.810,74 337.200,00	-171.389,26 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	170.217,18 240.000,00	-	170.217,18 240.000,00	-69.782,82 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	392.929,82 240.000,00	-	392.929,82 240.000,00	152.929,82 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	16.492,55 40.000,00	-	16.492,55 40.000,00	-23.507,45 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	424.206,97 490.000,00	-	424.206,97 490.000,00	-65.793,03 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	52,66 5.000,00	-	52,66 5.000,00	-4.947,34 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	157.688,10 159.200,00	-	157.688,10 159.200,00	-1.511,90 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.935.696,50</b> <b>1.911.400,00</b>	-	<b>1.935.696,50</b> <b>1.911.400,00</b>	<b>24.296,50</b> -
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. kön- nen Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Ein- gang der Einnahmen bei Titel 286 71 geleistet wer- den.				
429 71	012	Personalaufwand	88.272,33 98.000,00	184.901,50 179.414,79	273.173,83 277.414,79	-4.240,96 -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	3.695,49 4.000,00	- 10.489,83	3.695,49 14.489,83	-10.794,34 -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	61.250,79 40.000,00	-	61.250,79 40.000,00	21.250,79 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>153.218,61</b> <b>142.000,00</b>	<b>184.901,50</b> <b>189.904,62</b>	<b>338.120,11</b> <b>331.904,62</b>	<b>6.215,49</b> -
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	41.504,00 50.000,00	12.991,00 4.495,00	54.495,00 54.495,00	- -
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"	- 80.000,00	92.860,00 12.860,00	92.860,00 92.860,00	- -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.020,00 15.000,00	20.160,00 15.180,00	30.180,00 30.180,00	- -
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES- T-Oberrhein in Straßburg	12.000,00 6.000,00	1.300,00 7.300,00	13.300,00 13.300,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>83.524,00</b> <b>171.000,00</b>	<b>167.714,40</b> <b>80.238,40</b>	<b>251.238,40</b> <b>251.238,40</b>	- -
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	152.342,71 157.000,00	50.247,68 45.590,39	202.590,39 202.590,39	- -
531 74	011	Öffentlichkeitsarbeit	3.081,92 5.000,00	6.918,08 5.000,00	10.000,00 10.000,00	- -
541 74	011	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	175.473,34 50.000,00	45.201,14 128.674,48	220.674,48 178.674,48	42.000,00 -

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
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	51.497,39 38.000,00	18.456,95 7.308,97	69.954,34 45.308,97	24.645,37 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>382.395,36</b> <b>250.000,00</b>	<b>120.823,85</b> <b>186.573,84</b>	<b>503.219,21</b> <b>436.573,84</b>	<b>66.645,37</b> -
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	48.522,76 52.000,00	45.447,38 41.970,14	93.970,14 93.970,14	- -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	11.434,79 20.000,00	19.581,63 11.016,42	31.016,42 31.016,42	- -
541 76	011	Sachaufwand für Projekte	- 25.000,00	50.000,00 25.000,00	50.000,00 50.000,00	- -
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	109.757,62 65.400,00	59.249,45 20.939,65	169.007,07 86.339,65	82.667,42 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>169.715,17</b> <b>162.400,00</b>	<b>174.278,46</b> <b>98.926,21</b>	<b>343.993,63</b> <b>261.326,21</b>	<b>82.667,42</b> -
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	137.771,94 -	- 112.886,44	137.771,94 112.886,44	24.885,50 -
547 77	177	Sachaufwand	683.888,12 -	446.825,69 215.542,21	1.130.713,81 215.542,21	915.171,60 -
812 77	177	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.452,18 -	- -	6.452,18 -	6.452,18 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>828.112,24</b> -	<b>446.825,69</b> <b>328.428,65</b>	<b>1.274.937,93</b> <b>328.428,65</b>	<b>946.509,28</b> -
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 <i>HHR aus 2007 i.H.v. 108.199,95 EUR v. 0307.42980</i>	12.756,95 -	108.443,00 113.199,95	121.199,95 113.199,95	8.000,00 121.199,95
531 80	012	APL Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen <i>HHR aus 2007 i.H.v. 105.798,80 EUR v. 0307.53180</i>	69.613,16 -	139.025,96 170.885,39	208.639,12 170.885,39	37.753,73 208.639,12
534 80	012	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl.	139.183,49 -	44.990,08 114.173,57	184.173,57 114.173,57	70.000,00 184.173,57
546 80	012	APL Sonstiger Sachaufwand <i>HHR aus 2007 i.H.v. 3.323,70 EUR v. 0307.54680</i>	5.276,63 -	2.208,14 5.484,77	7.484,77 5.484,77	2.000,00 7.484,77
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>226.830,23</b> -	<b>294.667,18</b> <b>403.743,68</b>	<b>521.497,41</b> <b>403.743,68</b>	<b>117.753,73</b> <b>521.497,41</b>
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	- -	- -	- -	- -

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 86	721	Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>HHR aus 2007 i.H.v. 29.659,77 EUR v. 0306.42686</i>	5.087.187,00 5.614.000,00	531.409,31 29.659,77	5.618.596,31 5.643.659,77	-25.063,46 -
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	-	- 4.400,00	-4.400,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>5.087.187,00</b> <b>5.618.400,00</b>	<b>531.409,31</b> <b>29.659,77</b>	<b>5.618.596,31</b> <b>5.648.059,77</b>	<b>-29.463,46</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>92.786.122,09</b> <b>95.273.600,00</b>	<b>1.965.971,19</b> <b>1.342.275,17</b>	<b>94.752.093,28</b> <b>96.615.875,17</b>	<b>-1.863.781,89</b> <b>527.270,22</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.127.563,35 2.997.500,00	-	2.127.563,35 2.997.500,00	-869.936,65 -
		Übrige Einnahmen	7.252.205,56 6.054.100,00	-	7.252.205,56 6.054.100,00	1.198.105,56 2.746,22
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.379.768,91</b> <b>9.051.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>9.379.768,91</b> <b>9.051.600,00</b>	<b>328.168,91</b> <b>2.746,22</b>
		Personalausgaben	76.081.301,61 79.639.100,00	920.448,87 522.721,48	77.001.750,48 80.161.821,48	-3.160.071,00 126.972,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.844.504,06 4.715.200,00	877.807,92 714.515,29	6.722.311,98 5.429.715,29	1.292.596,69 400.297,46
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.490.956,51 10.578.800,00	167.714,40 80.238,40	10.658.670,91 10.659.038,40	-367,49 -
		Ausgaben für Investitionen	369.359,91 340.500,00	- 24.800,00	369.359,91 365.300,00	4.059,91 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>92.786.122,09</b> <b>95.273.600,00</b>	<b>1.965.971,19</b> <b>1.342.275,17</b>	<b>94.752.093,28</b> <b>96.615.875,17</b>	<b>-1.863.781,89</b> <b>527.270,22</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>83.406.353,18</b> <b>86.222.000,00</b>	<b>1.965.971,19</b> <b>1.342.275,17</b>	<b>85.372.324,37</b> <b>87.564.275,17</b>	<b>-2.191.950,80</b> <b>524.524,00</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr Gebühreneinnahmen auf Grund einer effi- zienteren Gebührenerhebung und konsekuen- ten Durchsetzung von Ansprüchen.</i>	1.907.379,10 1.300.000,00	- -	1.907.379,10 1.300.000,00	607.379,10 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung <i>Mehr auf Grund der Aufarbeitung von Rück- ständen.</i>	668.091,94 420.000,00	- -	668.091,94 420.000,00	248.091,94 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	1.707.921,39 1.785.200,00	- -	1.707.921,39 1.785.200,00	-77.278,61 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Weniger wegen neuer Zuständigkeit der Land- ratsämter auf Grund der Verwaltungsreform.</i>	31.144,61 140.000,00	- -	31.144,61 140.000,00	-108.855,39 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	2.552,33 15.000,00	- -	2.552,33 15.000,00	-12.447,67 -
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	33.266,00 50.000,00	- -	33.266,00 50.000,00	-16.734,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.350.355,37</b> <b>3.714.200,00</b>	- -	<b>4.350.355,37</b> <b>3.714.200,00</b>	<b>636.155,37</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	30.384,85 30.000,00	- -	30.384,85 30.000,00	384,85 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	17.189,13 12.500,00	- -	17.189,13 12.500,00	4.689,13 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>47.573,98</b> <b>42.500,00</b>	- -	<b>47.573,98</b> <b>42.500,00</b>	<b>5.073,98</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			- -	- -	- -	- -
71		Vollzug des Gentechnikgesetzes				
111 71	012	Gebühren für den Vollzug des Gentechnikgesetzes	16.010,42 15.000,00	- -	16.010,42 15.000,00	1.010,42 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>16.010,42</b> <b>15.000,00</b>	- -	<b>16.010,42</b> <b>15.000,00</b>	<b>1.010,42</b> -
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	13.760,95 68.400,00	34.105,90 -	47.866,85 68.400,00	-20.533,15 -
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	55.367,76 52.100,00	- -	55.367,76 52.100,00	3.267,76 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>69.128,71</b> <b>314.100,00</b>	<b>34.105,90</b> -	<b>103.234,61</b> <b>314.100,00</b>	<b>-210.865,39</b> -
78		Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Pro- gramm INTERREG III A "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein"				
281 78	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	2.068,74 3.300,00	- -	2.068,74 3.300,00	-1.231,26 -
282 78	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A für das Gemeinsame Sekretariat	132.060,81 106.600,00	- -	132.060,81 106.600,00	25.460,81 -
286 78	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	26.479,41 59.700,00	- -	26.479,41 59.700,00	-33.220,59 -
287 78	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	31.902,22 18.200,00	- -	31.902,22 18.200,00	13.702,22 -

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
346 78	692	Zuschüsse der EU aus Mitteln des Programms IN- TERREG III A für Investitionen	- 506.800,00	506.800,00 -	506.800,00 506.800,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>192.511,18</b> <b>694.600,00</b>	<b>506.800,00</b> <b>-</b>	<b>699.311,18</b> <b>694.600,00</b>	<b>4.711,18</b> <b>-</b>
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21 - Teil 3" der Internationalen Bodenseekonferenz				
281 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
282 80	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A	- -	- -	- -	- -
286 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	93.090,79 -	- -	93.090,79 -	93.090,79 -
287 80	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>93.090,79</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>93.090,79</b> <b>-</b>	<b>93.090,79</b> <b>-</b>
81		Fachbereich Sicherheitstechnik				
111 81	610	Einnahmen des Fachbereichs Sicherheitstechnik <i>Mehr entsprechend der Auftragslage des Be- schussamts Ulm.</i>	1.664.420,74 970.000,00	- -	1.664.420,74 970.000,00	694.420,74 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>1.664.420,74</b> <b>970.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.664.420,74</b> <b>970.000,00</b>	<b>694.420,74</b> <b>-</b>
85		Einnahmen aus der Straßenwärterausbildung				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	602.676,13 542.000,00	- -	602.676,13 542.000,00	60.676,13 -
233 85	711	Erstattungen durch die Landkreise	35.101,37 35.000,00	- -	35.101,37 35.000,00	101,37 -
281 85	711	Erstattungen durch die Gemeinden	62.290,86 21.000,00	- -	62.290,86 21.000,00	41.290,86 -
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>700.068,36</b> <b>598.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>700.068,36</b> <b>598.000,00</b>	<b>102.068,36</b> <b>-</b>
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>	4.179.901,40 3.910.600,00	- 139.546,24	4.179.901,40 4.050.146,24	129.755,16 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>4.179.901,40</b> <b>3.910.600,00</b>	<b>-</b> <b>139.546,24</b>	<b>4.179.901,40</b> <b>4.050.146,24</b>	<b>129.755,16</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.313.060,95</b> <b>10.259.000,00</b>	<b>540.905,90</b> <b>139.546,24</b>	<b>11.853.966,85</b> <b>10.398.546,24</b>	<b>1.455.420,61</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	33.155.331,90 34.546.500,00	- -	33.155.331,90 34.546.500,00	-1.391.168,10 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	44.990,57 165.300,00	- -	44.990,57 165.300,00	-120.309,43 -
423 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	75.308,37 75.500,00	- -	75.308,37 75.500,00	-191,63 -
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	012	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	251.876,80 304.600,00	- -	251.876,80 304.600,00	-52.723,20 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig.	7.021,46 10.000,00	- -	7.021,46 10.000,00	-2.978,54 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig.	92.550,83 123.600,00	- -	92.550,83 123.600,00	-31.049,17 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	263.527,93 470.600,00	- -	263.527,93 470.600,00	-207.072,07 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	28.034.746,19 28.212.600,00	- -	28.034.746,19 28.212.600,00	-177.853,81 -
428 06	012	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
436 01	018	Ruhelöhne für ehemalige Waldarbeiter	46.536,99 70.000,00	- -	46.536,99 70.000,00	-23.463,01 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	112.962,75 172.300,00	- -	112.962,75 172.300,00	-59.337,25 -

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
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>62.084.853,79</b>	-	<b>62.084.853,79</b>	<b>-2.066.146,21</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>64.151.000,00</b>	-	<b>64.151.000,00</b>	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	485.709,71 639.700,00	- -	485.709,71 639.700,00	-153.990,29 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	362.290,18 370.500,00	- -	362.290,18 370.500,00	-8.209,82 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	17.935,74 15.900,00	- -	17.935,74 15.900,00	2.035,74 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.439,07 32.300,00	- -	35.439,07 32.300,00	3.139,07 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	68.824,32 70.000,00	- -	68.824,32 70.000,00	-1.175,68 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	91.625,42 104.800,00	- -	91.625,42 104.800,00	-13.174,58 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	27.435,85 61.100,00	- -	27.435,85 61.100,00	-33.664,15 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	-2.394,20 6.900,00	- -	-2.394,20 6.900,00	-9.294,20 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.947,16 15.700,00	- -	2.947,16 15.700,00	-12.752,84 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	500.665,71 597.700,00	- -	500.665,71 597.700,00	-97.034,29 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.442,87 7.500,00	- -	7.442,87 7.500,00	-57,13 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 27.900,00	- -	- 27.900,00	-27.900,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	5.404,38 7.000,00	- -	5.404,38 7.000,00	-1.595,62 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.148,59 40.300,00	- -	16.148,59 40.300,00	-24.151,41 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	41.432,36 45.100,00	- -	41.432,36 45.100,00	-3.667,64 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	64.655,17 130.000,00	- -	64.655,17 130.000,00	-65.344,83 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	15.006,00 16.300,00	- -	15.006,00 16.300,00	-1.294,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.740.568,33</b>	-	<b>1.740.568,33</b>	<b>-448.131,67</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.	<b>2.188.700,00</b>	-	<b>2.188.700,00</b>	-
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	116.577,26 110.600,00	- -	116.577,26 110.600,00	5.977,26 5.977,26
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.	16.400,00 8.200,00	- -	16.400,00 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.	1.710.711,16 1.674.600,00	- -	1.710.711,16 1.674.600,00	36.111,16 36.111,16

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 gegen- über den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.638.100,00 4.638.100,00	- -	4.638.100,00 4.638.100,00	- -
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.	600.000,00 1.642.300,00	123.000,00 -	723.000,00 1.642.300,00	-919.300,00 -
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 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	1.828,10 2.500,00 <b>7.083.616,52</b> <b>8.084.500,00</b>	- - <b>123.000,00</b> <b>-</b>	1.828,10 2.500,00 <b>7.206.616,52</b> <b>8.084.500,00</b>	-671,90 - <b>-877.883,48</b> <b>42.088,42</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	111.457,65 141.000,00	- -	111.457,65 141.000,00	-29.542,35 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.544,88 45.000,00	- -	45.544,88 45.000,00	544,88 -
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. <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	- - <b>157.002,53</b> <b>186.000,00</b>	- - <b>-</b> <b>-</b>	- - <b>157.002,53</b> <b>186.000,00</b>	- - <b>-28.997,47</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69.				
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. <i>HHR in 2009 i.H.v. 59.260,00 EUR b. 0307.81269</i>	328.603,27 405.000,00	59.260,00 -	387.863,27 405.000,00	-17.136,73 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 85.730,00 EUR b. 0307.81269</i>	402.563,17 488.300,00	85.730,00 -	488.293,17 488.300,00	-6,83 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	130.702,18 120.000,00	- -	130.702,18 120.000,00	10.702,18 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2009 i.H.v. 14.520,00 EUR b. 0307.81269</i>	120.478,46 135.000,00	14.520,00 -	134.998,46 135.000,00	-1,54 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	21.285,70 19.000,00	- -	21.285,70 19.000,00	2.285,70 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 62.460,00 EUR b. 0307.81269</i>	546.530,19 609.000,00	62.460,00 -	608.990,19 609.000,00	-9,81 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2009 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0307.81269</i>	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -

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
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2007 i.H.v. 141.100,00 EUR v. 0307.51101</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 9.040,00 EUR v. 0307.51401</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 2.560,00 EUR v. 0307.51701</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 16.560,00 EUR v. 0307.51802</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 11.870,00 EUR v. 0307.52521</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 34.760,00 EUR v. 0307.52601</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 3.290,00 EUR v. 0307.52611</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 5.260,00 EUR v. 0307.52622</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 48.960,00 EUR v. 0307.52701</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 17.530,00 EUR v. 0307.53201</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 1.100,00 EUR v. 0307.53301</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 6.650,00 EUR v. 0307.53401</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 4.240,00 EUR v. 0307.53405</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 66.110,00 EUR v. 0307.54649</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 970,00 EUR v. 0307.54701</i> <i>Summe aus 2007 and. Haushaltsstelle: 370.000,00 EUR</i>	504.148,71 80.000,00	- 370.000,00	504.148,71 450.000,00	54.148,71 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.054.311,68</b> <b>1.916.300,00</b>	<b>231.970,00</b> <b>370.000,00</b>	<b>2.286.281,68</b> <b>2.286.300,00</b>	<b>-18,32</b> -
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 Gebrauchsgegenstände	566,80 5.000,00	- -	566,80 5.000,00	-4.433,20 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	4.723,65 6.500,00	- -	4.723,65 6.500,00	-1.776,35 -
527 71	012	Dienstreisen	4.695,66 4.000,00	- -	4.695,66 4.000,00	695,66 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.208,00 10.000,00	- -	4.208,00 10.000,00	-5.792,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>14.194,11</b> <b>25.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>14.194,11</b> <b>25.500,00</b>	<b>-11.305,89</b> -
72		Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms Interreg IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 72, 282 72, 286 72, 287 72 geleistet werden.				
429 72	012	Personalaufwand	96.869,06 275.800,00	- -	96.869,06 275.800,00	-178.930,94 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	42.454,25 67.500,00	- 1.863,41	42.454,25 69.363,41	-26.909,16 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	30.135,13 25.000,00	- -	30.135,13 25.000,00	5.135,13 -
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	23.697,60 18.800,00	- 15.058,02	23.697,60 33.858,02	-10.160,42 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>193.156,04</b> <b>387.100,00</b>	<b>-</b> <b>16.921,43</b>	<b>193.156,04</b> <b>404.021,43</b>	<b>-210.865,39</b> -

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
78		Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms Interreg III A "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" Haushaltsvermerk für 2007 unverändert. Für 2008 lautet er:  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 Ausgabeermächtigung 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	156.404,47 218.800,00	98.284,77 8.122,51	254.689,24 226.922,51	27.766,73 -
531 78	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	1.666,57 5.200,00	- 2.558,89	1.666,57 7.758,89	-6.092,32 -
534 78	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.041,79 10.200,00	- 30.411,97	21.041,79 40.611,97	-19.570,18 -
546 78	012	Sonstiger Sachaufwand	17.906,95 15.300,00	- -	17.906,95 15.300,00	2.606,95 -
883 78	012	Zuweisungen aus Mitteln des Programms INTERREG III A für Investitionen	250.000,00 506.800,00	256.800,00 -	506.800,00 506.800,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>447.019,78 756.300,00</b>	<b>355.084,77 41.093,37</b>	<b>802.104,55 797.393,37</b>	<b>4.711,18 -</b>
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21 - Teil 3" 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	Personalaufwand	-	-	-	-
531 80	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	-	-	-	-
534 80	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
546 80	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
81		Fachbereich Sicherheitstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 81.				
429 81	610	Sonstige Personalausgaben	17.785,97 2.000,00	- -	17.785,97 2.000,00	15.785,97 -
547 81	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	451.359,24 179.300,00	- -	451.359,24 179.300,00	272.059,24 -
811 81	610	Erwerb von Kraftfahrzeugen für das Beschussamt Ulm	-	-	-	-
812 81	610	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	218.681,86 96.300,00	9.840,00 23.653,00	228.521,86 119.953,00	108.568,86 -
981 81	990	Zuführung an Kap.1208	298.000,00 -	- -	298.000,00 -	298.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>985.827,07 277.600,00</b>	<b>9.840,00 23.653,00</b>	<b>995.667,07 301.253,00</b>	<b>694.414,07 -</b>
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.033.398,39 907.000,00	- -	1.033.398,39 907.000,00	126.398,39 50.867,43

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
547 85	723	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.469,04	-	19.469,04	-16.030,96
			35.500,00	-	35.500,00	-
811 85	723	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-29.500,00
			29.500,00	-	29.500,00	-
812 85	723	Investitionsausgaben	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>1.052.867,43</b>	-	<b>1.052.867,43</b>	<b>50.867,43</b>
			<b>1.002.000,00</b>	-	<b>1.002.000,00</b>	<b>50.867,43</b>
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 86	721	Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.974.409,85	104.834,64	4.079.244,49	170.944,49
			3.908.300,00	-	3.908.300,00	39.731,00
441 86	721	Beihilfen	841,67	-	841,67	-1.458,33
			2.300,00	-	2.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>3.975.251,52</b>	<b>104.834,64</b>	<b>4.080.086,16</b>	<b>169.486,16</b>
			<b>3.910.600,00</b>	-	<b>3.910.600,00</b>	<b>39.731,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>79.788.668,80</b>	<b>824.729,41</b>	<b>80.613.398,21</b>	<b>-2.723.869,59</b>
			<b>82.885.600,00</b>	<b>451.667,80</b>	<b>83.337.267,80</b>	<b>132.686,85</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	6.030.786,53	-	6.030.786,53	1.331.586,53
			4.699.200,00	-	4.699.200,00	-
		Übrige Einnahmen	5.282.274,42	540.905,90	5.823.180,32	123.834,08
			5.559.800,00	139.546,24	5.699.346,24	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.313.060,95</b>	<b>540.905,90</b>	<b>11.853.966,85</b>	<b>1.455.420,61</b>
			<b>10.259.000,00</b>	<b>139.546,24</b>	<b>10.398.546,24</b>	-
		Personalausgaben	66.331.164,81	203.119,41	66.534.284,22	-2.082.038,29
			68.608.200,00	8.122,51	68.616.322,51	39.731,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.946.054,37	231.970,00	5.178.024,37	-136.167,92
			5.264.300,00	49.892,29	5.314.192,29	50.867,43
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.083.616,52	123.000,00	7.206.616,52	-877.883,48
			8.084.500,00	-	8.084.500,00	42.088,42
		Ausgaben für Investitionen	1.129.833,10	266.640,00	1.396.473,10	74.220,10
			928.600,00	393.653,00	1.322.253,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	298.000,00	-	298.000,00	298.000,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>79.788.668,80</b>	<b>824.729,41</b>	<b>80.613.398,21</b>	<b>-2.723.869,59</b>
			<b>82.885.600,00</b>	<b>451.667,80</b>	<b>83.337.267,80</b>	<b>132.686,85</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>68.475.607,85</b>	<b>283.823,51</b>	<b>68.759.431,36</b>	<b>-4.179.290,20</b>
			<b>72.626.600,00</b>	<b>312.121,56</b>	<b>72.938.721,56</b>	<b>132.686,85</b>

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
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
		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	26.491.300,00	-	26.491.300,00	-410.000,00
		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.	26.901.300,00	-	26.901.300,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>26.491.300,00</b>	<b>-</b>	<b>26.491.300,00</b>	<b>-410.000,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	012	Zuschuss für Investitionen	861.000,00	-	861.000,00	-625.300,00
		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.	1.486.300,00	-	1.486.300,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>861.000,00</b>	<b>-</b>	<b>861.000,00</b>	<b>-625.300,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.352.300,00</b>	<b>-</b>	<b>27.352.300,00</b>	<b>-1.035.300,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.491.300,00	-	26.491.300,00	-410.000,00
			26.901.300,00	-	26.901.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	861.000,00	-	861.000,00	-625.300,00
			1.486.300,00	-	1.486.300,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.352.300,00</b>	<b>-</b>	<b>27.352.300,00</b>	<b>-1.035.300,00</b>
			<b>28.387.600,00</b>	<b>-</b>	<b>28.387.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>27.352.300,00</b>	<b>-</b>	<b>27.352.300,00</b>	<b>-1.035.300,00</b>
			<b>28.387.600,00</b>	<b>-</b>	<b>28.387.600,00</b>	<b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	044	Gebühren	8.560,00 12.000,00	- -	8.560,00 12.000,00	-3.440,00 -
111 25	044	Schulgeld	99.145,28 80.000,00	- -	99.145,28 80.000,00	19.145,28 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	27.160,50 12.000,00	- -	27.160,50 12.000,00	15.160,50 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	17.950,81 15.000,00	- -	17.950,81 15.000,00	2.950,81 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	60.302,75 65.000,00	- -	60.302,75 65.000,00	-4.697,25 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>213.119,34</b> <b>184.000,00</b>	- -	<b>213.119,34</b> <b>184.000,00</b>	<b>29.119,34</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	044	Sonstige Erstattungen vom Bund <i>Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	353.490,41 250.000,00	- -	353.490,41 250.000,00	103.490,41 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>353.490,41</b> <b>250.000,00</b>	- -	<b>353.490,41</b> <b>250.000,00</b>	<b>103.490,41</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutz- forschung	648.671,07 562.400,00	- -	648.671,07 562.400,00	86.271,07 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>648.671,07</b> <b>562.400,00</b>	- -	<b>648.671,07</b> <b>562.400,00</b>	<b>86.271,07</b> -
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	25.536,00 21.000,00	- -	25.536,00 21.000,00	4.536,00 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>25.536,00</b> <b>22.000,00</b>	- -	<b>25.536,00</b> <b>22.000,00</b>	<b>3.536,00</b> -
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	044	Anteil des Ministeriums für Umwelt an der Finanzie- rung der Ölwehr Bodensee	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.240.816,82</b> <b>1.018.400,00</b>	- -	<b>1.240.816,82</b> <b>1.018.400,00</b>	<b>222.416,82</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 422 01 bis 812 01 sowie bei Titelgruppen 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigerein- nahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Tit. 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 deckungsfähig. Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 812 01 sowie bei den Titelgruppen 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	1.819.889,16 2.042.900,00	- -	1.819.889,16 2.042.900,00	-223.010,84 -
422 03	044	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl. Die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstklei- dung.	70.069,24 66.500,00	- -	70.069,24 66.500,00	3.569,24 -
425 01	044	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	044	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	044	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	260.319,43 306.900,00	- -	260.319,43 306.900,00	-46.580,57 -

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
427 16	044	Unterrichtungsvergütungen einschl. Reisekosten	46.813,94	-	46.813,94	-7.186,06
			54.000,00	-	54.000,00	-
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschl. Reisekosten	5.807,33	-	5.807,33	-1.392,67
			7.200,00	-	7.200,00	-
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.635,00	-	19.635,00	16.835,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	912.675,05	-	912.675,05	-209.824,95
			1.122.500,00	-	1.122.500,00	-
428 06	044	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	52.451,96	-	52.451,96	7.951,96
			44.500,00	-	44.500,00	-
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.360,28	-	8.360,28	-4.139,72
			12.500,00	-	12.500,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.196.021,39</b>	-	<b>3.196.021,39</b>	<b>-463.778,61</b>
			<b>3.659.800,00</b>	-	<b>3.659.800,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	74.449,90	-	74.449,90	1.749,90
			72.700,00	-	72.700,00	-
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	60.353,74	-	60.353,74	-4.646,26
			65.000,00	-	65.000,00	-
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs gegenstände	28.915,92	-	28.915,92	-6.084,08
			35.000,00	-	35.000,00	-
514 03	044	Verbrauchsmittel	36.061,64	-	36.061,64	-3.938,36
			40.000,00	-	40.000,00	-
514 31	044	Verpflegungswesen	184.242,01	-	184.242,01	10.242,01
			174.000,00	-	174.000,00	-
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	128.771,38	-	128.771,38	-6.228,62
			135.000,00	-	135.000,00	-
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	274.222,19	-	274.222,19	39.222,19
			235.000,00	-	235.000,00	-
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	190,40	-	190,40	-109,60
			300,00	-	300,00	-
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	129.918,66	-	129.918,66	-20.081,34
			150.000,00	-	150.000,00	-
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	16.372,99	-	16.372,99	1.372,99
			15.000,00	-	15.000,00	-
526 11	044	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
527 01	044	Dienstreisen	12.242,57	-	12.242,57	4.042,57
			8.200,00	-	8.200,00	-
529 01	044	Verfügun gsmittel	199,87	-	199,87	-0,13
			200,00	-	200,00	-
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	26,91	-	26,91	-173,09
			200,00	-	200,00	-
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn und Verdienst- ausfall der Lehrgangsteilnehmer	252.170,30	-	252.170,30	-2.829,70
			255.000,00	-	255.000,00	-
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	282,44	-	282,44	-417,56
			700,00	-	700,00	-
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.179,63	-	7.179,63	679,63
			6.500,00	-	6.500,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.205.600,55</b>	-	<b>1.205.600,55</b>	<b>12.000,55</b>
			<b>1.193.600,00</b>	-	<b>1.193.600,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	170.888,55	369.200,00	540.088,55	-149.911,45
			415.000,00	275.000,00	690.000,00	-
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.897,23	24.225,00	68.122,23	-29.177,77
			77.800,00	19.500,00	97.300,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>214.785,78</b>	<b>393.425,00</b>	<b>608.210,78</b>	<b>-179.089,22</b>
			<b>492.800,00</b>	<b>294.500,00</b>	<b>787.300,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.376,26	2.975,00	58.351,26	-41.748,74
			92.900,00	7.200,00	100.100,00	-
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.582,45	-	10.582,45	-4.417,55
			15.000,00	-	15.000,00	-
514 69	044	Verbrauchsmittel	6.482,63	-	6.482,63	-4.517,37
			11.000,00	-	11.000,00	-

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	5.657,52 9.200,00	- -	5.657,52 9.200,00	-3.542,48 -
525 69	044	Aus- und Fortbildung	4.261,65 7.600,00	- -	4.261,65 7.600,00	-3.338,35 -
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	41.040,65 78.700,00	24.425,00 -	65.465,65 78.700,00	-13.234,35 -
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	191.756,76 146.000,00	118.000,00 167.000,00	309.756,76 313.000,00	-3.243,24 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>315.157,92</b> <b>360.900,00</b>	<b>145.400,00</b> <b>174.200,00</b>	<b>460.557,92</b> <b>535.100,00</b>	<b>-74.542,08</b> <b>-</b>
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	594.911,07 562.400,00	96.229,28 42.469,28	691.140,35 604.869,28	86.271,07 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>594.911,07</b> <b>562.400,00</b>	<b>96.229,28</b> <b>42.469,28</b>	<b>691.140,35</b> <b>604.869,28</b>	<b>86.271,07</b> <b>-</b>
72		Förderung des Feuerwehresens und Gefahrgutab- wehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.222.877,41 1.978.000,00	- -	1.222.877,41 1.978.000,00	-755.122,59 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	10.982.172,64 10.600.000,00	- -	10.982.172,64 10.600.000,00	382.172,64 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	881.746,40 960.000,00	- -	881.746,40 960.000,00	-78.253,60 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden- Württemberg e.V.	341.004,00 311.400,00	- -	341.004,00 311.400,00	29.604,00 -
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	245.901,84 100.000,00	- -	245.901,84 100.000,00	145.901,84 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.427.191,56 23.999.500,00	29.460.382,52 18.971.895,23	50.887.574,08 42.971.395,23	7.916.178,85 -
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	925.148,92 700.000,00	- -	925.148,92 700.000,00	225.148,92 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>36.926.042,77</b> <b>39.548.900,00</b>	<b>29.460.382,52</b> <b>18.971.895,23</b>	<b>66.386.425,29</b> <b>58.520.795,23</b>	<b>7.865.630,06</b> <b>-</b>
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind über- tragbar.	1.517.507,32 -	- -	1.517.507,32 -	1.517.507,32 1.517.507,32
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.517.507,32</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.517.507,32</b> <b>-</b>	<b>1.517.507,32</b> <b>1.517.507,32</b>
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	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-13.933,74 14.600,00	- -	-13.933,74 14.600,00	-28.533,74 -
525 74	045	Aus- und Fortbildung	86.956,56 169.000,00	- -	86.956,56 169.000,00	-82.043,44 -
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	420,30 10.000,00	- -	420,30 10.000,00	-9.579,70 -
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.139,29 2.500,00	- -	3.139,29 2.500,00	639,29 -

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
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	-	-	-	-
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	-	-	-	-
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	388.772,00	-	388.772,00	3.372,00
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	3.894.692,80	156.240,00	4.050.932,80	3.133.032,80
			502.400,00	415.500,00	917.900,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>4.360.047,21</b>	<b>156.240,00</b>	<b>4.516.287,21</b>	<b>2.976.887,21</b>
			<b>1.123.900,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>1.539.400,00</b>	-
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	48.488,50	-	48.488,50	-1.511,50
			50.000,00	-	50.000,00	-
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-150.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>48.488,50</b>	-	<b>48.488,50</b>	<b>-151.511,50</b>
			<b>200.000,00</b>	-	<b>200.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>48.378.562,51</b>	<b>30.251.676,80</b>	<b>78.630.239,31</b>	<b>11.589.374,80</b>
			<b>47.142.300,00</b>	<b>19.898.564,51</b>	<b>67.040.864,51</b>	<b>1.517.507,32</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	213.119,34	-	213.119,34	28.119,34
			185.000,00	-	185.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.027.697,48	-	1.027.697,48	194.297,48
			833.400,00	-	833.400,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.240.816,82</b>	-	<b>1.240.816,82</b>	<b>222.416,82</b>
			<b>1.018.400,00</b>	-	<b>1.018.400,00</b>	-
		Personalausgaben	3.196.021,39	-	3.196.021,39	-503.778,61
			3.699.800,00	-	3.699.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.628.461,53	27.400,00	2.655.861,53	-933.938,47
			3.582.600,00	7.200,00	3.589.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.754.601,93	96.229,28	14.850.831,21	1.939.161,93
			12.869.200,00	42.469,28	12.911.669,28	1.517.507,32
		Ausgaben für Investitionen	26.874.328,74	30.128.047,52	57.002.376,26	10.862.781,03
			26.290.700,00	19.848.895,23	46.139.595,23	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	925.148,92	-	925.148,92	225.148,92
			700.000,00	-	700.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>48.378.562,51</b>	<b>30.251.676,80</b>	<b>78.630.239,31</b>	<b>11.589.374,80</b>
			<b>47.142.300,00</b>	<b>19.898.564,51</b>	<b>67.040.864,51</b>	<b>1.517.507,32</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>47.137.745,69</b>	<b>30.251.676,80</b>	<b>77.389.422,49</b>	<b>11.366.957,98</b>
			<b>46.123.900,00</b>	<b>19.898.564,51</b>	<b>66.022.464,51</b>	<b>1.517.507,32</b>

Innenministerium  
0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-10.200,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			-	-	-	<b>-10.200,00</b>
			<b>10.200,00</b>	-	<b>10.200,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
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>	16.919.544,81	-	16.919.544,81	512.244,81
			16.407.300,00	-	16.407.300,00	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>16.919.544,81</b>	-	<b>16.919.544,81</b>	<b>512.244,81</b>
			<b>16.407.300,00</b>	-	<b>16.407.300,00</b>	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>16.919.544,81</b>	-	<b>16.919.544,81</b>	<b>502.044,81</b>
			<b>16.417.500,00</b>	-	<b>16.417.500,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	17.649.799,36	-	17.649.799,36	499.799,36
			17.150.000,00	-	17.150.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>17.649.799,36</b>	-	<b>17.649.799,36</b>	<b>499.799,36</b>
			<b>17.150.000,00</b>	-	<b>17.150.000,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.860,09	-	2.860,09	-7.139,91
		Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	10.000,00	-	10.000,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>2.860,09</b>	-	<b>2.860,09</b>	<b>-7.139,91</b>
			<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst <i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	11.093,74	-	11.093,74	-37.206,26
			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	17.766,37	-	17.766,37	-52.233,63
			70.000,00	-	70.000,00	-
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.097,05	-	1.097,05	-3.902,95
			5.000,00	-	5.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>29.957,16</b>	-	<b>29.957,16</b>	<b>-94.842,84</b>
			<b>124.800,00</b>	-	<b>124.800,00</b>	-
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.	34.856,95	-	34.856,95	-6.143,05
			41.000,00	-	41.000,00	-
511 74	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 74	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 74	012	Dienstreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>34.856,95</b>	-	<b>34.856,95</b>	<b>-6.143,05</b>
			<b>41.000,00</b>	-	<b>41.000,00</b>	-
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>17.717.473,56</b>	-	<b>17.717.473,56</b>	<b>391.673,56</b>
			<b>17.325.800,00</b>	-	<b>17.325.800,00</b>	-
<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-10.200,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Übrige Einnahmen	16.919.544,81	-	16.919.544,81	512.244,81
			16.407.300,00	-	16.407.300,00	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>16.919.544,81</b>	-	<b>16.919.544,81</b>	<b>502.044,81</b>
			<b>16.417.500,00</b>	-	<b>16.417.500,00</b>	-
		Personalausgaben	17.695.750,05	-	17.695.750,05	456.450,05
			17.239.300,00	-	17.239.300,00	-

**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	21.723,51 86.500,00	- -	21.723,51 86.500,00	-64.776,49 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.717.473,56</b> <b>17.325.800,00</b>	- -	<b>17.717.473,56</b> <b>17.325.800,00</b>	<b>391.673,56</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>797.928,75</b> <b>908.300,00</b>	- -	<b>797.928,75</b> <b>908.300,00</b>	<b>-110.371,25</b> -

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	- <b>5.100,00</b>	- -	- <b>5.100,00</b>	-5.100,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	- <b>5.100,00</b>	- -	- <b>5.100,00</b>	-5.100,00 -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.597.439,59 8.941.300,00	- -	8.597.439,59 8.941.300,00	-343.860,41 -
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	16.396,40	-	16.396,40	16.396,40
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.300,58 10.500,00	- -	19.300,58 10.500,00	8.800,58 8.800,58
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>8.633.136,57</b> <b>8.951.800,00</b>	- -	<b>8.633.136,57</b> <b>8.951.800,00</b>	<b>-318.663,43</b> <b>8.800,58</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.856,60 40.600,00	- -	11.856,60 40.600,00	-28.743,40 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>11.856,60</b> <b>40.600,00</b>	- -	<b>11.856,60</b> <b>40.600,00</b>	<b>-28.743,40</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	65.406,21 80.000,00	- -	65.406,21 80.000,00	-14.593,79 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>65.406,21</b> <b>80.000,00</b>	- -	<b>65.406,21</b> <b>80.000,00</b>	<b>-14.593,79</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.710.399,38</b> <b>9.072.400,00</b>	- -	<b>8.710.399,38</b> <b>9.072.400,00</b>	<b>-362.000,62</b> <b>8.800,58</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	- <b>5.100,00</b>	- -	- <b>5.100,00</b>	-5.100,00 -
		Personalausgaben	8.633.136,57 8.951.800,00	- -	8.633.136,57 8.951.800,00	-318.663,43 8.800,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 40.600,00	- -	11.856,60 40.600,00	-28.743,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.406,21 80.000,00	- -	65.406,21 80.000,00	-14.593,79 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.710.399,38</b> <b>9.072.400,00</b>	- -	<b>8.710.399,38</b> <b>9.072.400,00</b>	<b>-362.000,62</b> <b>8.800,58</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.710.399,38</b> <b>9.067.300,00</b>	- -	<b>8.710.399,38</b> <b>9.067.300,00</b>	<b>-356.900,62</b> <b>8.800,58</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen Anhebung der Gebührensätze und Zusatzgebühr in der GebVO vom 09.08.2004.</i>	5.504.576,96 4.400.000,00	- -	5.504.576,96 4.400.000,00	1.104.576,96 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	23.397,23 29.800,00	- -	23.397,23 29.800,00	-6.402,77 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere wegen Ersätzen von Ab- schleppmaßnahmen, denen jedoch Mehrausga- ben bei 54649 gegenüberstehen, Kostenerstat- tung von der Schweiz für den Unterstützungs- einsatz anlässlich der Fußball-EM und Ver- kaufserlösen.</i>	2.041.977,59 1.000.000,00	- -	2.041.977,59 1.000.000,00	1.041.977,59 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadenersatzan- sprüchen, offene Sollstellungen bzw. ausste- hende Zahlungen.</i>	93.694,62 474.100,00	- -	93.694,62 474.100,00	-380.405,38 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	24.739,36 23.600,00	- -	24.739,36 23.600,00	1.139,36 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	100.529,99 150.800,00	- -	100.529,99 150.800,00	-50.270,01 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>7.788.915,75</b> <b>6.078.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>7.788.915,75</b> <b>6.078.300,00</b>	<b>1.710.615,75</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
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.	9.892,99 -	- -	9.892,99 -	9.892,99 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	77.984,34 149.400,00	- -	77.984,34 149.400,00	-71.415,66 -
282 01	042	Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>87.877,33</b> <b>149.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>87.877,33</b> <b>149.400,00</b>	<b>-61.522,67</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Erstattungen des Bundes für die Ertüchtigung von Vermittlungsstellen und der Referenzplatt- form für BOS-Digitalfunk, die den Mitteln zufflie- ßen.</i>	6.381.871,45 -	- -	6.381.871,45 -	6.381.871,45 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>6.381.871,45</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>6.381.871,45</b> <b>-</b>	<b>6.381.871,45</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>14.258.664,53</b> <b>6.227.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>14.258.664,53</b> <b>6.227.700,00</b>	<b>8.030.964,53</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<p>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.</p>						
<b>Personalausgaben</b>						

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
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) verwendet werden.	794.985.618,67 797.363.300,00	- -	794.985.618,67 797.363.300,00	-2.377.681,33 -
425 01	042	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	2.308.272,74 3.259.000,00	- -	2.308.272,74 3.259.000,00	-950.727,26 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.444,34 47.500,00	- -	5.444,34 47.500,00	-42.055,66 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	102.368.037,11 105.193.300,00	- -	102.368.037,11 105.193.300,00	-2.825.262,89 -
428 06	042	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.557.469,41 33.705.600,00	- -	39.557.469,41 33.705.600,00	5.851.869,41 5.851.869,41
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	790.531,58 993.300,00	- -	790.531,58 993.300,00	-202.768,42 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>940.015.373,85</b> <b>940.562.000,00</b>	- -	<b>940.015.373,85</b> <b>940.562.000,00</b>	<b>-546.626,15</b> <b>5.851.869,41</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	4.156.134,49 3.295.200,00	- 27.158,30	4.156.134,49 3.322.358,30	833.776,19 -
511 02	042	Geräte und Waffen Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	1.516.759,91 1.226.200,00	- 214.305,00	1.516.759,91 1.440.505,00	76.254,91 -
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. <i>HHR aus 2007 i.H.v. 332.135,70 EUR v.</i> <i>0314.51403</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 167.864,30 EUR v.</i> <i>0314.54649</i> <i>Summe aus 2007 and. Haushaltsstelle: 500.000,00</i> <i>EUR</i>	20.940.298,00 17.891.600,00	- 582.966,00	20.940.298,00 18.474.566,00	2.465.732,00 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.171.906,08 1.798.900,00	435.400,00 -	1.607.306,08 1.798.900,00	-191.593,92 -
514 03	042	Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	2.197.000,70 2.480.400,00	198.100,00 -	2.395.100,70 2.480.400,00	-85.299,30 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	740.831,02 593.000,00	- 975,00	740.831,02 593.975,00	146.856,02 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. Die Mittel sind übertragbar.	97.111,07 150.800,00	- 15.489,03	97.111,07 166.289,03	-69.177,96 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	618.390,71 589.000,00	- -	618.390,71 589.000,00	29.390,71 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	24.913,34 15.500,00	- -	24.913,34 15.500,00	9.413,34 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR in 2009 i.H.v. 195.000,00 EUR b. 0314.81201</i> <i>HHR in 2009 i.H.v. 73.254,00 EUR b. 0314.53469</i> <i>Summe in 2009 and. Haushaltsstelle: 268.254,00</i> <i>EUR</i>	12.038.766,07 15.171.700,00	268.254,00 67.450,50	12.307.020,07 15.239.150,50	-2.932.130,43 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.055.798,16 849.000,00	- -	1.055.798,16 849.000,00	206.798,16 -

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 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.230,65 10.300,00	- -	30.230,65 10.300,00	19.930,65 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	304.476,17 7.100,00	- 13.000,00	304.476,17 20.100,00	284.376,17 -
527 01	042	Dienstreisen	635.099,35 865.700,00	- -	635.099,35 865.700,00	-230.600,65 -
529 01	042	Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leiter der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	9.341,75 10.500,00	- -	9.341,75 10.500,00	-1.158,25 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	72.947,62 382.500,00	- -	72.947,62 382.500,00	-309.552,38 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	149.439,63 54.600,00	- -	149.439,63 54.600,00	94.839,63 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	64.608,05 154.100,00	- -	64.608,05 154.100,00	-89.491,95 -
537 01	042	Ermittlungskosten Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	8.488.920,21 8.031.900,00	- -	8.488.920,21 8.031.900,00	457.020,21 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	1.823.555,76 2.170.200,00	176.120,00 -	1.999.675,76 2.170.200,00	-170.524,24 -
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.	85.253,18 22.600,00	- -	85.253,18 22.600,00	62.653,18 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	32.055,04 42.100,00	7.000,00 -	39.055,04 42.100,00	-3.044,96 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	1.736.348,25 2.393.300,00	231.000,00 -	1.967.348,25 2.393.300,00	-425.951,75 -
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.	175.434,74 211.500,00	- 4.548,05	175.434,74 216.048,05	-40.613,31 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>58.165.619,95</b>	<b>1.315.874,00</b>	<b>59.481.493,95</b>	<b>137.902,07</b>
			<b>58.417.700,00</b>	<b>925.891,88</b>	<b>59.343.591,88</b>	<b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Mittel sind übertragbar.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Polizeiführungsakademie Münster	927.400,00 920.000,00	- -	927.400,00 920.000,00	7.400,00 -
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	125.285,53 215.300,00	- -	125.285,53 215.300,00	-90.014,47 -
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 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.054.185,53</b>	<b>-</b>	<b>1.054.185,53</b>	<b>-112.714,47</b>
			<b>1.166.900,00</b>	<b>-</b>	<b>1.166.900,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Müssen Kraftfahrzeuge, die für besondere Einsätze erworben wurden, ersetzt werden, fließen die Verkaufserlöse den Mitteln zu. <i>HHR aus 2007 i.H.v. 9.129,25 EUR v. 0314.51402</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 1.025.310,00 EUR v. 0314.51802</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 41.600,00 EUR v. 0314.53405</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 10.371,40 EUR v. 0314.54301</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 8.450,00 EUR v. 0314.54502</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 105.135,70 EUR v. 0314.54649</i> <i>Summe aus 2007 and. Haushaltsstelle:</i> <i>1.199.996,35 EUR</i>	2.627.955,56 558.100,00	- 1.199.996,35	2.627.955,56 1.758.096,35	869.859,21 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	52.298,52 25.300,00	- -	52.298,52 25.300,00	26.998,52 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 03	042	Erwerb von Booten	702.290,40 710.000,00	- -	702.290,40 710.000,00	-7.709,60 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2007 i.H.v. 612.950,00 EUR v. 0314.81102</i>	2.499.771,33 389.600,00	- 612.950,00	2.499.771,33 1.002.550,00	1.497.221,33 -
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen	35.500,00 34.000,00	- -	35.500,00 34.000,00	1.500,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>5.917.815,81</b>	<b>-</b>	<b>5.917.815,81</b>	<b>2.387.869,46</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>1.812.946,35</b>	<b>3.529.946,35</b>	<b>-</b>
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 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>650.000,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 49.682,00 EUR nach 0316 Umschichtung 52.263,40 EUR nach 0317 Umschichtung 25.597.041,39 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.	3.037.358,22 7.763.500,00	- 4.856,80	3.037.358,22 7.768.356,80	-4.730.998,58 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl. Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	4.440.475,80 4.030.300,00	- -	4.440.475,80 4.030.300,00	410.175,80 -
514 69	042	Verbrauchsmittel Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	1.754.003,35 1.961.800,00	- -	1.754.003,35 1.961.800,00	-207.796,65 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	777.839,54 11.173.900,00	- -	777.839,54 11.173.900,00	-10.396.060,46 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	60.549,76 72.200,00	- -	60.549,76 72.200,00	-11.650,24 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.356.262,96 10.945.500,00	- -	2.356.262,96 10.945.500,00	-8.589.237,04 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	205,28 2.800,00	- -	205,28 2.800,00	-2.594,72 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.212.218,99 3.156.200,00	- 251.550,00	2.212.218,99 3.407.750,00	-1.195.531,01 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>14.638.913,90</b>	<b>-</b>	<b>14.638.913,90</b>	<b>-24.723.692,90</b>
			<b>39.106.200,00</b>	<b>256.406,80</b>	<b>39.362.606,80</b>	<b>-</b>
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	- 198.000,00	- -	- 198.000,00	-198.000,00 -
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	82.378,27 -	- -	82.378,27 -	82.378,27 -
527 70	042	Dienstreisen	47.946,22 30.000,00	- -	47.946,22 30.000,00	17.946,22 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	474.757,33 390.000,00	- -	474.757,33 390.000,00	84.757,33 -
547 70	042	Sachaufwand	180.061,51 70.000,00	- -	180.061,51 70.000,00	110.061,51 -
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.	8.284.994,00 10.300.000,00	2.015.006,00 -	10.300.000,00 10.300.000,00	- -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	8.296.331,40 -	- -	8.296.331,40 -	8.296.331,40 -
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.	77.363,86 15.000.000,00	14.922.636,14 -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Finanz- ausschuss des Landtags gesperrt.	- 39.312.000,00	17.300.396,72 -	17.300.396,72 39.312.000,00	-22.011.603,28 -

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
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>17.443.832,59</b> <b>65.300.000,00</b>	<b>34.238.038,86</b> -	<b>51.681.871,45</b> <b>65.300.000,00</b>	<b>-13.618.128,55</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.037.235.741,63</b> <b>1.105.619.800,00</b>	<b>35.553.912,86</b> <b>2.995.245,03</b>	<b>1.072.789.654,49</b> <b>1.108.615.045,03</b>	<b>-35.825.390,54</b> <b>5.851.869,41</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	7.788.915,75 6.078.300,00	- -	7.788.915,75 6.078.300,00	1.710.615,75 -
		Übrige Einnahmen	6.469.748,78 149.400,00	- -	6.469.748,78 149.400,00	6.320.348,78 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.258.664,53</b> <b>6.227.700,00</b>	- -	<b>14.258.664,53</b> <b>6.227.700,00</b>	<b>8.030.964,53</b> -
		Personalausgaben	940.015.373,85 940.760.000,00	- -	940.015.373,85 940.760.000,00	-744.626,15 5.851.869,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben	71.377.458,19 94.857.700,00	1.315.874,00 930.748,68	72.693.332,19 95.788.448,68	-23.095.116,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.339.179,53 11.466.900,00	2.015.006,00 -	11.354.185,53 11.466.900,00	-112.714,47 -
		Ausgaben für Investitionen	16.503.730,06 59.185.200,00	32.223.032,86 2.064.496,35	48.726.762,92 61.249.696,35	-12.522.933,43 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -650.000,00	- -	- -650.000,00	650.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.037.235.741,63</b> <b>1.105.619.800,00</b>	<b>35.553.912,86</b> <b>2.995.245,03</b>	<b>1.072.789.654,49</b> <b>1.108.615.045,03</b>	<b>-35.825.390,54</b> <b>5.851.869,41</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.022.977.077,10</b> <b>1.099.392.100,00</b>	<b>35.553.912,86</b> <b>2.995.245,03</b>	<b>1.058.530.989,96</b> <b>1.102.387.345,03</b>	<b>-43.856.355,07</b> <b>5.851.869,41</b>

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
		<b>Vorwort</b>				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.000,00 500,00	- -	1.000,00 500,00	500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen Eine Kostenerstattung für Auftritte der Musikkorps der Bereitschaftspolizei innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. <i>Mehr wegen Einnahmen aus den Einsätzen bei der Fußball-EM in der Schweiz.</i>	1.804.829,96 103.800,00	- -	1.804.829,96 103.800,00	1.701.029,96 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen	92.665,04 110.000,00	- -	92.665,04 110.000,00	-17.334,96 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	55.804,63 60.000,00	- -	55.804,63 60.000,00	-4.195,37 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen erhöhter Verpflegungsgelder nach der Sachbezugsverordnung bei nicht korrespondierenden Sachaufwandskosten für die Verpflegung sowie nicht in Anspruch genommene Früh- und Abendverpflegung durch die Auszubildenden bei vollem Verpflegungsgeldabzug.</i>	1.827.484,21 1.077.600,00	- -	1.827.484,21 1.077.600,00	749.884,21 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>3.781.783,84</b> <b>1.351.900,00</b>	- -	<b>3.781.783,84</b> <b>1.351.900,00</b>	<b>2.429.883,84</b> <b>-</b>
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben 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 Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten.	196.826,83 180.000,00	- -	196.826,83 180.000,00	16.826,83 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>196.826,83</b> <b>180.000,00</b>	- -	<b>196.826,83</b> <b>180.000,00</b>	<b>16.826,83</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.978.610,67</b> <b>1.531.900,00</b>	- -	<b>3.978.610,67</b> <b>1.531.900,00</b>	<b>2.446.710,67</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		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, gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 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. 119 49, 124 01, 232 01 und 281 01.				
		<b>Personalausgaben</b>				
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), der Landespolizei (Kap. 0314) und des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) verwendet werden. Die Mittel für Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten können auch zu Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen bei Tit. 422 03 verwendet werden.	71.495.449,59 70.249.600,00	- -	71.495.449,59 70.249.600,00	1.245.849,59 -
422 03	042	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	11.842.460,32 14.879.700,00	- -	11.842.460,32 14.879.700,00	-3.037.239,68 -
425 01	042	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	1.128.878,80 1.304.500,00	- -	1.128.878,80 1.304.500,00	-175.621,20 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	16.873,26 15.000,00	- -	16.873,26 15.000,00	1.873,26 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	2.339,06 1.500,00	- -	2.339,06 1.500,00	839,06 -

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)
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
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	57.162,02 41.000,00	- -	57.162,02 41.000,00	16.162,02 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	12.694.334,22 13.210.900,00	- -	12.694.334,22 13.210.900,00	-516.565,78 -
428 06	042	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.493.536,03 2.983.400,00	- -	2.493.536,03 2.983.400,00	-489.863,97 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	156.153,31 180.000,00	- -	156.153,31 180.000,00	-23.846,69 -
459 11	042	Gebühren bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	602.651,31 511.300,00	- -	602.651,31 511.300,00	91.351,31 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>100.489.837,92</b> <b>103.376.900,00</b>	- -	<b>100.489.837,92</b> <b>103.376.900,00</b>	<b>-2.887.062,08</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	711.462,81 466.200,00	- -	711.462,81 466.200,00	245.262,81 -
511 02	042	Geräte und Waffen	376.373,14 205.700,00	- -	376.373,14 205.700,00	170.673,14 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.144.325,45 1.929.100,00	- -	2.144.325,45 1.929.100,00	215.225,45 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.430.634,22 1.895.900,00	172.728,91 131.491,08	1.603.363,13 2.027.391,08	-424.027,95 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	381.989,41 360.000,00	- -	381.989,41 360.000,00	21.989,41 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	1.573,32 4.100,00	- -	1.573,32 4.100,00	-2.526,68 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. Die Mittel sind übertragbar.	1.831.173,37 1.077.600,00	-3.689,16 -	1.827.484,21 1.077.600,00	749.884,21 3.689,16
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	109.188,69 95.000,00	- -	109.188,69 95.000,00	14.188,69 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.777,23 3.000,00	- -	1.777,23 3.000,00	-1.222,77 -
525 21	042	Berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69)	111.669,54 150.000,00	- -	111.669,54 150.000,00	-38.330,46 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
527 01	042	Dienstreisen	45.239,96 32.000,00	- -	45.239,96 32.000,00	13.239,96 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters des BPP und der Leiter der BPA für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.690,86 1.500,00	- -	1.690,86 1.500,00	190,86 190,86
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.873,45 6.300,00	- -	6.873,45 6.300,00	573,45 -
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.	249.809,14 32.300,00	- -	249.809,14 32.300,00	217.509,14 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	136.380,36 77.300,00	- -	136.380,36 77.300,00	59.080,36 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>7.540.160,95</b> <b>6.336.000,00</b>	<b>169.039,75</b> <b>131.491,08</b>	<b>7.709.200,70</b> <b>6.467.491,08</b>	<b>1.241.709,62</b> <b>3.880,02</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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.	638.827,67 74.700,00	- -	638.827,67 74.700,00	564.127,67 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	737.095,73 131.000,00	- -	737.095,73 131.000,00	606.095,73 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.375.923,40</b> <b>205.700,00</b>	- -	<b>1.375.923,40</b> <b>205.700,00</b>	<b>1.170.223,40</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 49.682,00 EUR von 0314</i>				

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
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	208.187,47 147.400,00	- -	208.187,47 147.400,00	60.787,47 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	177.298,27 143.700,00	- -	177.298,27 143.700,00	33.598,27 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	48.746,16 66.500,00	- -	48.746,16 66.500,00	-17.753,84 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	78.075,72 78.500,00	- -	78.075,72 78.500,00	-424,28 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	8.094,51 2.000,00	- -	8.094,51 2.000,00	6.094,51 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	49.996,01 2.000,00	- -	49.996,01 2.000,00	47.996,01 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.522,87 50.000,00	- -	32.522,87 50.000,00	-17.477,13 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>602.921,01</b> <b>490.100,00</b>	- -	<b>602.921,01</b> <b>490.100,00</b>	<b>112.821,01</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>110.008.843,28</b> <b>110.408.700,00</b>	<b>169.039,75</b> <b>131.491,08</b>	<b>110.177.883,03</b> <b>110.540.191,08</b>	<b>-362.308,05</b> <b>3.880,02</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.781.783,84 1.351.900,00	- -	3.781.783,84 1.351.900,00	2.429.883,84 -
		Übrige Einnahmen	196.826,83 180.000,00	- -	196.826,83 180.000,00	16.826,83 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.978.610,67</b> <b>1.531.900,00</b>	- -	<b>3.978.610,67</b> <b>1.531.900,00</b>	<b>2.446.710,67</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	100.489.837,92 103.376.900,00	- -	100.489.837,92 103.376.900,00	-2.887.062,08 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.110.559,09 6.776.100,00	169.039,75 131.491,08	8.279.598,84 6.907.591,08	1.372.007,76 3.880,02
		Ausgaben für Investitionen	1.408.446,27 255.700,00	- -	1.408.446,27 255.700,00	1.152.746,27 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>110.008.843,28</b> <b>110.408.700,00</b>	<b>169.039,75</b> <b>131.491,08</b>	<b>110.177.883,03</b> <b>110.540.191,08</b>	<b>-362.308,05</b> <b>3.880,02</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>106.030.232,61</b> <b>108.876.800,00</b>	<b>169.039,75</b> <b>131.491,08</b>	<b>106.199.272,36</b> <b>109.008.291,08</b>	<b>-2.809.018,72</b> <b>3.880,02</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	042	Vermischte Einnahmen	299.176,24 250.000,00	- -	299.176,24 250.000,00	49.176,24 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	113.544,90 150.000,00	- -	113.544,90 150.000,00	-36.455,10 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	411.155,80 494.500,00	- -	411.155,80 494.500,00	-83.344,20 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>823.876,94</b> <b>894.500,00</b>	- -	<b>823.876,94</b> <b>894.500,00</b>	<b>-70.623,06</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte <i>Mehreinnahmen wegen nicht abgeflossenen Mitteln aufgrund der fehlenden Endabrechnung des ISEC-Projektes.</i>	374.747,77 -	- -	374.747,77 -	374.747,77 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>374.747,77</b> -	- -	<b>374.747,77</b> -	<b>374.747,77</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
66		Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	15.761,58 39.400,00	- -	15.761,58 39.400,00	-23.638,42 -
<b>Summe Titelgruppe 66</b>			<b>15.761,58</b> <b>39.400,00</b>	- -	<b>15.761,58</b> <b>39.400,00</b>	<b>-23.638,42</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.214.386,29</b> <b>933.900,00</b>	- -	<b>1.214.386,29</b> <b>933.900,00</b>	<b>280.486,29</b> -
<b>Ausgaben</b>						
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.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.706.721,26 5.074.300,00	- -	4.706.721,26 5.074.300,00	-367.578,74 -
425 01	042	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	101.042,77 150.600,00	- -	101.042,77 150.600,00	-49.557,23 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen (einschl. Auslagenersatz)	314.994,92 345.000,00	- -	314.994,92 345.000,00	-30.005,08 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.444,99 30.000,00	- -	13.444,99 30.000,00	-16.555,01 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.029.656,51 3.195.100,00	- -	3.029.656,51 3.195.100,00	-165.443,49 7.441,66
428 06	042	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	209.433,07 314.000,00	- -	209.433,07 314.000,00	-104.566,93 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>8.376.293,52</b> <b>9.110.000,00</b>	- -	<b>8.376.293,52</b> <b>9.110.000,00</b>	<b>-733.706,48</b> <b>7.441,66</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	204.120,62 193.500,00	- -	204.120,62 193.500,00	10.620,62 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	55.043,92 54.000,00	- -	55.043,92 54.000,00	1.043,92 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	13.251,50 11.000,00	- -	13.251,50 11.000,00	2.251,50 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	55.482,90 24.400,00	- -	55.482,90 24.400,00	31.082,90 -

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
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 125 31. Die Mittel sind übertragbar.	295.681,56 365.700,00	- -	295.681,56 365.700,00	-70.018,44 13.325,76
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	68.258,72 60.000,00	- -	68.258,72 60.000,00	8.258,72 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.832,35 11.500,00	- -	7.832,35 11.500,00	-3.667,65 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	95.726,42 71.300,00	- -	95.726,42 71.300,00	24.426,42 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
527 01	042	Dienstreisen	116.022,46 105.400,00	- -	116.022,46 105.400,00	10.622,46 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	163,89 200,00	- -	163,89 200,00	-36,11 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	585,36 1.000,00	- -	585,36 1.000,00	-414,64 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.188,29 9.700,00	- -	9.188,29 9.700,00	-511,71 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 01 zulässig.	329.872,45 -	405.209,13 360.333,81	735.081,58 360.333,81	374.747,77 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.251.230,44</b>	<b>405.209,13</b>	<b>1.656.439,57</b>	<b>387.405,76</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>908.700,00</b>	<b>360.333,81</b>	<b>1.269.033,81</b>	<b>13.325,76</b>
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.194,73 -	- -	4.194,73 -	4.194,73 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>4.194,73</b>	<b>-</b>	<b>4.194,73</b>	<b>4.194,73</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	2.761,16 9.600,00	- -	2.761,16 9.600,00	-6.838,84 -
511 66	042	Geschäftsbedarf	26.432,29 46.000,00	- -	26.432,29 46.000,00	-19.567,71 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	17.157,42 4.000,00	- -	17.157,42 4.000,00	13.157,42 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	952,00 8.200,00	- -	952,00 8.200,00	-7.248,00 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	1.701,60 3.600,00	- -	1.701,60 3.600,00	-1.898,40 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	170.952,39 145.100,00	- -	170.952,39 145.100,00	25.852,39 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32.654,67 -	- -	32.654,67 -	32.654,67 -
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>252.611,53</b>	<b>-</b>	<b>252.611,53</b>	<b>36.111,53</b>
			<b>216.500,00</b>	<b>-</b>	<b>216.500,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 52.263,40 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.682,54 38.600,00	- -	28.682,54 38.600,00	-9.917,46 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	35.078,49 40.700,00	- -	35.078,49 40.700,00	-5.621,51 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	10.979,84 10.700,00	- -	10.979,84 10.700,00	279,84 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.528,08 26.900,00	- -	37.528,08 26.900,00	10.628,08 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	53.406,20 4.000,00	- -	53.406,20 4.000,00	49.406,20 -

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
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.491,06	-	13.491,06	-8.908,94
			22.400,00	-	22.400,00	-
546 69	042	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.416,80	-	14.416,80	14.416,80
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>193.583,01</b>	-	<b>193.583,01</b>	<b>49.783,01</b>
			<b>143.800,00</b>	-	<b>143.800,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.077.913,23</b>	<b>405.209,13</b>	<b>10.483.122,36</b>	<b>-256.211,45</b>
			<b>10.379.000,00</b>	<b>360.333,81</b>	<b>10.739.333,81</b>	<b>20.767,42</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	839.638,52	-	839.638,52	-94.261,48
			933.900,00	-	933.900,00	-
		Übrige Einnahmen	374.747,77	-	374.747,77	374.747,77
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.214.386,29</b>	-	<b>1.214.386,29</b>	<b>280.486,29</b>
			<b>933.900,00</b>	-	<b>933.900,00</b>	-
		Personalausgaben	8.379.054,68	-	8.379.054,68	-740.545,32
			9.119.600,00	-	9.119.600,00	7.441,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.647.592,35	405.209,13	2.052.801,48	433.067,67
			1.259.400,00	360.333,81	1.619.733,81	13.325,76
		Ausgaben für Investitionen	51.266,20	-	51.266,20	51.266,20
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.077.913,23</b>	<b>405.209,13</b>	<b>10.483.122,36</b>	<b>-256.211,45</b>
			<b>10.379.000,00</b>	<b>360.333,81</b>	<b>10.739.333,81</b>	<b>20.767,42</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.863.526,94</b>	<b>405.209,13</b>	<b>9.268.736,07</b>	<b>-536.697,74</b>
			<b>9.445.100,00</b>	<b>360.333,81</b>	<b>9.805.433,81</b>	<b>20.767,42</b>

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	235,00 1.000,00	- -	235,00 1.000,00	-765,00 -
119 51	042	Verwaltungseinnahmen	3.303,40 17.700,00	- -	3.303,40 17.700,00	-14.396,60 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.538,40</b> <b>18.700,00</b>	- -	<b>3.538,40</b> <b>18.700,00</b>	<b>-15.161,60</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	- -	- -	- -	- -
282 01	042	Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	204.057,94 275.300,00	- -	204.057,94 275.300,00	-71.242,06 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder <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>	831.143,74 1.108.000,00	- -	831.143,74 1.108.000,00	-276.856,26 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	55.000,00 -	- -	55.000,00 -	55.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.090.201,68</b> <b>1.383.300,00</b>	- -	<b>1.090.201,68</b> <b>1.383.300,00</b>	<b>-293.098,32</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.093.740,08</b> <b>1.402.000,00</b>	- -	<b>1.093.740,08</b> <b>1.402.000,00</b>	<b>-308.259,92</b> -
<b>Ausgaben</b>						
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.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	33.136.155,40 32.132.800,00	- -	33.136.155,40 32.132.800,00	1.003.355,40 23.682,81
425 01	042	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	253.767,23 208.400,00	- -	253.767,23 208.400,00	45.367,23 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.386,12 5.100,00	- -	2.386,12 5.100,00	-2.713,88 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.824.146,28 12.704.600,00	- -	12.824.146,28 12.704.600,00	119.546,28 -
428 06	042	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	224.597,11 160.100,00	- -	224.597,11 160.100,00	64.497,11 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>46.441.052,14</b> <b>45.211.000,00</b>	- -	<b>46.441.052,14</b> <b>45.211.000,00</b>	<b>1.230.052,14</b> <b>23.682,81</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	147.693,42 205.000,00	- -	147.693,42 205.000,00	-57.306,58 -

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	195.109,77 132.000,00	- -	195.109,77 132.000,00	63.109,77 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	840.580,00 768.300,00	- -	840.580,00 768.300,00	72.280,00 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	20.183,14 18.300,00	- -	20.183,14 18.300,00	1.883,14 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	767.683,54 1.367.900,00	- -	767.683,54 1.367.900,00	-600.216,46 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	64.855,34 70.100,00	- -	64.855,34 70.100,00	-5.244,66 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	13.669,23 10.000,00	- -	13.669,23 10.000,00	3.669,23 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	191.724,00 207.000,00	- -	191.724,00 207.000,00	-15.276,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	104.681,86 90.000,00	- -	104.681,86 90.000,00	14.681,86 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	80.000,91 55.000,00	- -	80.000,91 55.000,00	25.000,91 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 2.700,00	- -	- 2.700,00	-2.700,00 -
527 01	042	Dienstreisen	608.184,05 585.600,00	- -	608.184,05 585.600,00	22.584,05 -
529 01	042	Zur Verfügung des Präsidenten des Landeskriminal- amts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	470,84 500,00	- -	470,84 500,00	-29,16 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	764.173,83 730.700,00	- -	764.173,83 730.700,00	33.473,83 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	266,72 1.000,00	- -	266,72 1.000,00	-733,28 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.274.073,52 910.000,00	- -	1.274.073,52 910.000,00	364.073,52 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlich- keitsarbeit	174.254,16 180.700,00	- -	174.254,16 180.700,00	-6.445,84 -
		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	77.372,88 100.000,00	- -	77.372,88 100.000,00	-22.627,12 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	20.430,94 62.000,00	- -	20.430,94 62.000,00	-41.569,06 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>5.345.408,15</b> <b>5.496.800,00</b>	- -	<b>5.345.408,15</b> <b>5.496.800,00</b>	<b>-151.391,85</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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.	106.999,38 148.500,00	- -	106.999,38 148.500,00	-41.500,62 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	185.668,57 395.000,00	- -	185.668,57 395.000,00	-209.331,43 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>292.667,95</b> <b>543.500,00</b>	- -	<b>292.667,95</b> <b>543.500,00</b>	<b>-250.832,05</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mit- teln zu. <i>Umschichtung 25.597.041,39 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	415.399,91 319.500,00	- -	415.399,91 319.500,00	95.899,91 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	633.911,68 527.400,00	- -	633.911,68 527.400,00	106.511,68 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	182.353,14 176.900,00	- -	182.353,14 176.900,00	5.453,14 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	856.395,30 691.700,00	- -	856.395,30 691.700,00	164.695,30 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	189.924,42 142.800,00	- -	189.924,42 142.800,00	47.124,42 -

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. <i>HHR aus 2007 i.H.v. 57.700,00 EUR v. 0318.51101</i>	23.846.216,22 1.256.700,00	- 457.700,00	23.846.216,22 1.714.400,00	22.131.816,22 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.203,35 4.600,00	- -	9.203,35 4.600,00	4.603,35 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Tit. 518 69 in Anspruch genommen werden.	5.914.226,98 2.346.500,00	- 567.000,00	5.914.226,98 2.913.500,00	3.000.726,98 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>32.047.631,00</b> <b>5.466.100,00</b>	<b>-</b> <b>1.024.700,00</b>	<b>32.047.631,00</b> <b>6.490.800,00</b>	<b>25.556.831,00</b> <b>-</b>
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	1.036.041,66 1.309.600,00	- 60.949,66	1.036.041,66 1.370.549,66	-334.508,00 26,96
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.272.476,66</b> <b>1.546.600,00</b>	<b>-</b> <b>60.949,66</b>	<b>1.272.476,66</b> <b>1.607.549,66</b>	<b>-335.073,00</b> <b>26,96</b>
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch- Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.095,35 4.200,00	- -	19.095,35 4.200,00	14.895,35 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-4.663,50 19.500,00	- -	-4.663,50 19.500,00	-24.163,50 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.930,55 5.500,00	- -	5.930,55 5.500,00	430,55 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	859,43 1.000,00	- -	859,43 1.000,00	-140,57 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	585,00 1.200,00	- -	585,00 1.200,00	-615,00 -
527 75	042	Dienstreisen	450,68 3.300,00	- -	450,68 3.300,00	-2.849,32 -
537 75	042	Ermittlungskosten	100,87 1.000,00	- -	100,87 1.000,00	-899,13 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	1.270,58 1.000,00	- -	1.270,58 1.000,00	270,58 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.824,61 2.700,00	- -	3.824,61 2.700,00	1.124,61 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>27.453,57</b> <b>39.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>27.453,57</b> <b>39.400,00</b>	<b>-11.946,43</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>85.426.689,47</b> <b>58.303.400,00</b>	<b>-</b> <b>1.085.649,66</b>	<b>85.426.689,47</b> <b>59.389.049,66</b>	<b>26.037.639,81</b> <b>23.709,77</b>
<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	3.538,40 18.700,00	- -	3.538,40 18.700,00	-15.161,60 -
		Übrige Einnahmen	1.090.201,68 1.383.300,00	- -	1.090.201,68 1.383.300,00	-293.098,32 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.093.740,08</b> <b>1.402.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.093.740,08</b> <b>1.402.000,00</b>	<b>-308.259,92</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	46.696.582,49 45.452.200,00	- -	46.696.582,49 45.452.200,00	1.244.382,49 23.682,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.523.212,05 9.961.200,00	- 518.649,66	32.523.212,05 10.479.849,66	22.043.362,39 26,96
		Ausgaben für Investitionen	6.206.894,93 2.890.000,00	- 567.000,00	6.206.894,93 3.457.000,00	2.749.894,93 -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>85.426.689,47</b> <b>58.303.400,00</b>	<b>-</b> <b>1.085.649,66</b>	<b>85.426.689,47</b> <b>59.389.049,66</b>	<b>26.037.639,81</b> <b>23.709,77</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>84.332.949,39</b> <b>56.901.400,00</b>	<b>-</b> <b>1.085.649,66</b>	<b>84.332.949,39</b> <b>57.987.049,66</b>	<b>26.345.899,73</b> <b>23.709,77</b>

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	049	Vermischte Einnahmen	79.468,79 2.700,00	- -	79.468,79 2.700,00	76.768,79 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>79.468,79</b> <b>2.700,00</b>	- -	<b>79.468,79</b> <b>2.700,00</b>	<b>76.768,79</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>79.468,79</b> <b>2.700,00</b>	- -	<b>79.468,79</b> <b>2.700,00</b>	<b>76.768,79</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		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.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.664.006,08 9.334.100,00	- -	9.664.006,08 9.334.100,00	329.906,08 20.576,58
425 01	049	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	049	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	049	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	62.281,11 68.900,00	- -	62.281,11 68.900,00	-6.618,89 -
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)	3.206.841,03 3.182.700,00	- -	3.206.841,03 3.182.700,00	24.141,03 -
428 06	049	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	7.500,00 2.500,00	- -	7.500,00 2.500,00	5.000,00 5.000,00
459 49	049	Vermischte Personalausgaben	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>12.940.628,22</b> <b>12.593.200,00</b>	- -	<b>12.940.628,22</b> <b>12.593.200,00</b>	<b>347.428,22</b> <b>25.576,58</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	049	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	103.360,57 63.300,00	- -	103.360,57 63.300,00	40.060,57 -
514 01	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	288.577,67 272.600,00	- -	288.577,67 272.600,00	15.977,67 -
514 03	049	Verbrauchsmittel	9.547,94 6.000,00	- -	9.547,94 6.000,00	3.547,94 -
517 01	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	50.627,84 47.800,00	- -	50.627,84 47.800,00	2.827,84 -
518 01	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HHR in 2009 i.H.v. 18.410,00 EUR b. 0319.81269</i>	176.999,73 206.500,00	18.410,00 -	195.409,73 206.500,00	-11.090,27 -
518 02	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	57.356,26 55.400,00	- -	57.356,26 55.400,00	1.956,26 -
525 21	049	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	28.094,97 20.000,00	- -	28.094,97 20.000,00	8.094,97 -
526 01	049	APL Gerichts- und ähnliche Kosten	4.302,77 -	- -	4.302,77 -	4.302,77 4.302,77
526 22	049	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	17.121,01 15.000,00	- -	17.121,01 15.000,00	2.121,01 -
527 01	049	Dienstreisen	257.892,90 226.200,00	- -	257.892,90 226.200,00	31.692,90 -
529 01	049	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	468,55 500,00	- -	468,55 500,00	-31,45 -
532 01	049	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR in 2009 i.H.v. 1.400,00 EUR b. 0319.81269</i>	- 2.000,00	1.400,00 -	1.400,00 2.000,00	-600,00 -
534 01	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.124,19 6.800,00	- -	17.124,19 6.800,00	10.324,19 -

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
545 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft. <i>HHR in 2009 i.H.v. 33.600,00 EUR b. 0319.81101</i> <i>HHR in 2009 i.H.v. 36.190,00 EUR b. 0319.81269</i> <i>Summe in 2009 and. Haushaltsstelle: 69.790,00</i> <i>EUR</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 16.900,00 EUR v. 0319.51801</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 6.500,00 EUR v. 0319.52622</i> <i>Summe aus 2007 and. Haushaltsstelle: 23.400,00</i> <i>EUR</i>	558.338,48 607.800,00	83.790,00 91.000,00	642.128,48 698.800,00	-56.671,52 -
546 49	049	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2009 i.H.v. 2.660,00 EUR b. 0319.81269</i> <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	11.962,22 15.800,00 <b>1.581.775,10</b> <b>1.545.700,00</b>	2.660,00 - <b>106.260,00</b> <b>91.000,00</b>	14.622,22 15.800,00 <b>1.688.035,10</b> <b>1.636.700,00</b>	-1.177,78 - <b>51.335,10</b> <b>4.302,77</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
631 02	049	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei der Hauptgruppe 5 zulässig. <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	131.721,11 150.000,00 <b>131.721,11</b> <b>150.000,00</b>	- - - -	131.721,11 150.000,00 <b>131.721,11</b> <b>150.000,00</b>	-18.278,89 - <b>-18.278,89</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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.	233.800,59 25.000,00	- -	233.800,59 25.000,00	208.800,59 -
812 01	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	6.660,68 3.000,00 <b>240.461,27</b> <b>28.000,00</b>	- - - -	6.660,68 3.000,00 <b>240.461,27</b> <b>28.000,00</b>	3.660,68 - <b>212.461,27</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.830,62 25.200,00	- -	61.830,62 25.200,00	36.630,62 -
511 69B	049	Fernmeldegebühren u. dgl.	194.053,20 302.900,00	- -	194.053,20 302.900,00	-108.846,80 -
514 69	049	Verbrauchsmittel	18.864,62 14.100,00	- -	18.864,62 14.100,00	4.764,62 -
518 69	049	Maschinen- und Gerätemieten	41.109,81 152.000,00	- -	41.109,81 152.000,00	-110.890,19 -
525 69	049	Aus- und Fortbildung	9.685,39 4.700,00	- -	9.685,39 4.700,00	4.985,39 -
534 69	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 19.740,00 EUR b. 0319.81269</i>	201.588,50 230.000,00	19.740,00 -	221.328,50 230.000,00	-8.671,50 -
812 69	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	185.375,59 10.000,00	- -	185.375,59 10.000,00	175.375,59 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>712.507,73</b> <b>738.900,00</b>	<b>19.740,00</b> -	<b>732.247,73</b> <b>738.900,00</b>	<b>-6.652,27</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.607.093,43</b> <b>15.055.800,00</b>	<b>126.000,00</b> <b>91.000,00</b>	<b>15.733.093,43</b> <b>15.146.800,00</b>	<b>586.293,43</b> <b>29.879,35</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	79.468,79 2.700,00	- -	79.468,79 2.700,00	76.768,79 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>79.468,79</b> <b>2.700,00</b>	- -	<b>79.468,79</b> <b>2.700,00</b>	<b>76.768,79</b> -
		Personalausgaben	12.940.628,22 12.593.200,00	- -	12.940.628,22 12.593.200,00	347.428,22 25.576,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.108.907,24 2.274.600,00	126.000,00 91.000,00	2.234.907,24 2.365.600,00	-130.692,76 4.302,77
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	131.721,11 150.000,00	- -	131.721,11 150.000,00	-18.278,89 -
		Ausgaben für Investitionen	425.836,86 38.000,00	- -	425.836,86 38.000,00	387.836,86 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.607.093,43</b> <b>15.055.800,00</b>	<b>126.000,00</b> <b>91.000,00</b>	<b>15.733.093,43</b> <b>15.146.800,00</b>	<b>586.293,43</b> <b>29.879,35</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>15.527.624,64</b> <b>15.053.100,00</b>	<b>126.000,00</b> <b>91.000,00</b>	<b>15.653.624,64</b> <b>15.144.100,00</b>	<b>509.524,64</b> <b>29.879,35</b>

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
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	042	Zuführung an das Logistikzentrum 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. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	2.174.711,86 4.987.900,00	5.291.488,14 2.478.300,00	7.466.200,00 7.466.200,00	- 44.130,00
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>2.174.711,86 4.987.900,00</b>	<b>5.291.488,14 2.478.300,00</b>	<b>7.466.200,00 7.466.200,00</b>	<b>- 44.130,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.174.711,86 4.987.900,00</b>	<b>5.291.488,14 2.478.300,00</b>	<b>7.466.200,00 7.466.200,00</b>	<b>- 44.130,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.174.711,86 4.987.900,00	5.291.488,14 2.478.300,00	7.466.200,00 7.466.200,00	- 44.130,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.174.711,86 4.987.900,00</b>	<b>5.291.488,14 2.478.300,00</b>	<b>7.466.200,00 7.466.200,00</b>	<b>- 44.130,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.174.711,86 4.987.900,00</b>	<b>5.291.488,14 2.478.300,00</b>	<b>7.466.200,00 7.466.200,00</b>	<b>- 44.130,00</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	13.092,06 10.200,00	- -	13.092,06 10.200,00	2.892,06 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr durch gestiegene Nachfrage im Verpflegungsbetrieb.</i>	437.389,29 247.700,00	- -	437.389,29 247.700,00	189.689,29 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>450.481,35</b> <b>257.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>450.481,35</b> <b>257.900,00</b>	<b>192.581,35</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	18.240,56 -	- -	18.240,56 -	18.240,56 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	239,48 -	- -	239,48 -	239,48 -
132 71	133	Verkaufserlöse	34.945,30 31.600,00	- -	34.945,30 31.600,00	3.345,30 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>53.425,34</b> <b>31.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>53.425,34</b> <b>31.600,00</b>	<b>21.825,34</b> <b>-</b>
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.861,36 -	- -	2.861,36 -	2.861,36 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	800,00 -	- -	800,00 -	800,00 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>3.661,36</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.661,36</b> <b>-</b>	<b>3.661,36</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>507.568,05</b> <b>289.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>507.568,05</b> <b>289.500,00</b>	<b>218.068,05</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
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.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.574.902,39 3.607.400,00	63.787,02 46.141,93	3.638.689,41 3.653.541,93	-14.852,52 -
425 01	133	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	133	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	133	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	171.602,78 191.800,00	- -	171.602,78 191.800,00	-20.197,22 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 14.700,00	- -	- 14.700,00	-14.700,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.908.403,13 2.046.900,00	- -	1.908.403,13 2.046.900,00	-138.496,87 -
428 06	133	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.024.420,89 1.098.700,00	- -	1.024.420,89 1.098.700,00	-74.279,11 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>6.679.329,19</b> <b>6.959.500,00</b>	<b>63.787,02</b> <b>46.141,93</b>	<b>6.743.116,21</b> <b>7.005.641,93</b>	<b>-262.525,72</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	199.829,07 106.100,00	- -	199.829,07 106.100,00	93.729,07 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42.665,05 32.500,00	- -	42.665,05 32.500,00	10.165,05 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	339.673,54 204.000,00	30.000,00 13.808,00	369.673,54 217.808,00	151.865,54 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	31.867,05 24.800,00	- -	31.867,05 24.800,00	7.067,05 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	198,75 4.000,00	- -	198,75 4.000,00	-3.801,25 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	22.907,59 11.100,00	- -	22.907,59 11.100,00	11.807,59 -
527 01	133	Dienstreisen	43.447,75 35.600,00	- -	43.447,75 35.600,00	7.847,75 -
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 Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.756,01 1.400,00	- -	1.756,01 1.400,00	356,01 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	879,70 2.000,00	- -	879,70 2.000,00	-1.120,30 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.778,04 8.400,00	- -	19.778,04 8.400,00	11.378,04 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>704.002,55</b> <b>430.900,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>13.808,00</b>	<b>734.002,55</b> <b>444.708,00</b>	<b>289.294,55</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.661,74 -	- -	16.661,74 -	16.661,74 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>16.661,74</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>16.661,74</b> <b>-</b>	<b>16.661,74</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel 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 Infor- mationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	164.357,82 164.000,00	- -	164.357,82 164.000,00	357,82 -
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.	320.000,89 349.300,00	- -	320.000,89 349.300,00	-29.299,11 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.892,81 -	- -	5.892,81 -	5.892,81 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 für Baumaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>490.251,52</b> <b>513.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>490.251,52</b> <b>513.300,00</b>	<b>-23.048,48</b> <b>-</b>
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	3.445,81 -	800,00 596,00	4.245,81 596,00	3.649,81 -
681 92	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -

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
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>3.445,81</b>	<b>800,00</b>	<b>4.245,81</b>	<b>3.649,81</b>
			-	<b>596,00</b>	<b>596,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.893.690,81</b>	<b>94.587,02</b>	<b>7.988.277,83</b>	<b>24.031,90</b>
			<b>7.903.700,00</b>	<b>60.545,93</b>	<b>7.964.245,93</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	503.906,69	-	503.906,69	214.406,69
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Übrige Einnahmen	3.661,36	-	3.661,36	3.661,36
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>507.568,05</b>	-	<b>507.568,05</b>	<b>218.068,05</b>
			<b>289.500,00</b>	-	<b>289.500,00</b>	-
		Personalausgaben	6.843.687,01	63.787,02	6.907.474,03	-262.167,90
			7.123.500,00	46.141,93	7.169.641,93	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.027.449,25	30.800,00	1.058.249,25	263.645,25
			780.200,00	14.404,00	794.604,00	-
		Ausgaben für Investitionen	22.554,55	-	22.554,55	22.554,55
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.893.690,81</b>	<b>94.587,02</b>	<b>7.988.277,83</b>	<b>24.031,90</b>
			<b>7.903.700,00</b>	<b>60.545,93</b>	<b>7.964.245,93</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>7.386.122,76</b>	<b>94.587,02</b>	<b>7.480.709,78</b>	<b>-194.036,15</b>
			<b>7.614.200,00</b>	<b>60.545,93</b>	<b>7.674.745,93</b>	-

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
		<b>Vorwort</b>				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	44.132,95 100.000,00	- -	44.132,95 100.000,00	-55.867,05 -
111 02	749	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	1.490,00 -	- -	1.490,00 -	1.490,00 -
111 12	749	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen <i>Weniger wegen geringerer Prüfungstätigkeit des Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht.</i>	251.492,63 450.000,00	- -	251.492,63 450.000,00	-198.507,37 -
119 49	790	Vermischte Einnahmen	1.091,12 5.000,00	- -	1.091,12 5.000,00	-3.908,88 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>298.206,70</b> <b>555.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>298.206,70</b> <b>555.000,00</b>	<b>-256.793,30</b> <b>-</b>
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
63		Einnahmen für Vorhaben zur Verbesserung der Ver- kehrsinfrastruktur				
282 63	749	Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
356 63	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös) <i>Die Einnahmen aus dem Allgemeinen Grund- stock werden entsprechend dem Auszahlungs- bedarf aus den Restmitteln abgerufen; vgl. Mehrausgaben bei TG 63.</i>	579.800,00 -	- -	579.800,00 -	579.800,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 63</b>	<b>579.800,00</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>579.800,00</b> <b>-</b>	<b>579.800,00</b> <b>-</b>
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>	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
80		Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).				
119 80	741	Zinseinnahmen	52.073,71 -	- -	52.073,71 -	52.073,71 -
231 80	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteuerlauf- kommen des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	696.870.000,00 696.870.000,00	- -	696.870.000,00 696.870.000,00	- -
233 80	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an konsumti- ven ÖPNV-Ausgaben <i>Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war bei der Planaufstellung noch nicht abseh- bar.</i>	9.517.881,92 6.700.000,00	- -	9.517.881,92 6.700.000,00	2.817.881,92 -
333 80	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV-Ausgaben <i>Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war bei der Planaufstellung noch nicht abseh- bar.</i>	6.895.866,21 8.000.000,00	- -	6.895.866,21 8.000.000,00	-1.104.133,79 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>713.335.821,84</b> <b>711.570.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>713.335.821,84</b> <b>711.570.000,00</b>	<b>1.765.821,84</b> <b>-</b>
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	124.759,00 170.000,00	- -	124.759,00 170.000,00	-45.241,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>124.759,00</b> <b>170.000,00</b>	- -	<b>124.759,00</b> <b>170.000,00</b>	<b>-45.241,00</b> -
84		Fahrzeugförderung für den öffentlichen Personennahverkehr <i>Mehr wegen bedarfsgerechter Aufteilung der Bundesmittel für das GVFG-Landesprogramm zu Gunsten der Busförderung und zu Lasten der Infrastrukturförderung</i>				
119 84	741	Zinseinnahmen	38.391,68 -	- -	38.391,68 -	38.391,68 -
331 84	741	Finanzhilfen des Bundes für die Beschaffung von Fahrzeugen für den ÖPNV	15.060.601,87 10.000.000,00	- -	15.060.601,87 10.000.000,00	5.060.601,87 -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>15.098.993,55</b> <b>10.000.000,00</b>	- -	<b>15.098.993,55</b> <b>10.000.000,00</b>	<b>5.098.993,55</b> -
85		Infrastrukturförderung für den öffentlichen Personennahverkehr <i>Weniger wegen bedarfsgerechter Aufteilung der Bundesmittel für das GVFG-Landesprogramm zu Lasten der Infrastrukturförderung und zu Gunsten der Busförderung</i>				
119 85	741	Zinseinnahmen	176.300,12 -	- -	176.300,12 -	176.300,12 -
331 85	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs	79.403.534,67 85.000.000,00	- -	79.403.534,67 85.000.000,00	-5.596.465,33 -
333 85	741	Beiträge des Verbandes Region Stuttgart im Zusammenhang mit Stuttgart 21	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>79.579.834,79</b> <b>85.000.000,00</b>	- -	<b>79.579.834,79</b> <b>85.000.000,00</b>	<b>-5.420.165,21</b> -
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	10.239,00 21.000,00	- -	10.239,00 21.000,00	-10.761,00 -
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	61.868,87 70.000,00	- -	61.868,87 70.000,00	-8.131,13 -
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>72.107,87</b> <b>91.000,00</b>	- -	<b>72.107,87</b> <b>91.000,00</b>	<b>-18.892,13</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>809.089.523,75</b> <b>807.386.000,00</b>	- -	<b>809.089.523,75</b> <b>807.386.000,00</b>	<b>1.703.523,75</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
526 11	719	Kosten für Sachverständige, Gutachten Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.587,75 43.000,00	- -	9.587,75 43.000,00	-33.412,25 -
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).	28.518,40 196.000,00	- -	28.518,40 196.000,00	-167.481,60 -
547 02	759	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	285,40 4.800,00	- -	285,40 4.800,00	-4.514,60 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>38.391,55</b> <b>243.800,00</b>	- -	<b>38.391,55</b> <b>243.800,00</b>	<b>-205.408,45</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> 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	27.658.751,28 7.437.800,00	- -	27.658.751,28 7.437.800,00	20.220.951,28 -
633 04	741	Zuweisungen zu verbundspezifischen Kostenunterdeckungen des Verkehrs- und Tarifverbunds Rhein-Neckar (Verbundstufe II)	5.297.991,64 3.300.000,00	- -	5.297.991,64 3.300.000,00	1.997.991,64 -
633 07	741	Zuweisungen zu den verbundspezifischen Kostenunterdeckungen weiterer Verkehrsverbände	6.303.205,40 3.300.000,00	- -	6.303.205,40 3.300.000,00	3.003.205,40 -
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 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
671 01	749	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen und die Gefahrgutüberwachung durch das Eisenbahn-Bundesamt	472.235,95 650.000,00	- -	472.235,95 650.000,00	-177.764,05 -
671 02	749	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen zulässig.	1.490,00 -	- -	1.490,00 -	1.490,00 -
685 03	790	Zuschuss an die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e.V.	5.213,78 7.400,00	- -	5.213,78 7.400,00	-2.186,22 -
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	9.800,39 11.500,00	- -	9.800,39 11.500,00	-1.699,61 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>45.594.842,44</b> <b>20.556.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>45.594.842,44</b> <b>20.556.700,00</b>	<b>25.038.142,44</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweiler/Lauterburg	1.661.850,00 2.400.000,00	300.000,00 -	1.961.850,00 2.400.000,00	-438.150,00 -
891 05	741	Investitionszuschüsse zur Verbesserung des Personennahverkehrs der Deutschen Bahn AG im Rhein-Neckar-Gebiet 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.	1.231.960,00 -	- -	1.231.960,00 -	1.231.960,00 -
891 08	741	Investitionszuschüsse an die Deutsche Bahn AG zum Bau der S-Bahn für den Mittleren Neckarraum 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.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.893.810,00</b> <b>2.400.000,00</b>	<b>300.000,00</b> <b>-</b>	<b>3.193.810,00</b> <b>2.400.000,00</b>	<b>793.810,00</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 11	042	Einsparauflage für den Verkehrsbereich	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
63		Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur aus dem Gebäudeversicherungserlös Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 63 zulässig.				
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	476.399,42 -	684,15 83,57	477.083,57 83,57	477.000,00 -
891 63E	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an öffentliche Unternehmen	87.000,00 -	- 3.900,00	87.000,00 3.900,00	83.100,00 -
892 63	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an private Unternehmen	50.000,00 -	26.300,00 56.600,00	76.300,00 56.600,00	19.700,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 63</b>	<b>613.399,42</b> <b>-</b>	<b>26.984,15</b> <b>60.583,57</b>	<b>640.383,57</b> <b>60.583,57</b>	<b>579.800,00</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
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.	36.851,00 36.000,00	- -	36.851,00 36.000,00	851,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>36.851,00</b> <b>38.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>36.851,00</b> <b>38.700,00</b>	<b>-1.849,00</b> <b>-</b>
71		Förderung der Luftfahrt				

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
525 71	751	Aus- und Fortbildung	6.930,00 9.600,00	- -	6.930,00 9.600,00	-2.670,00 -
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.	2.006.193,17 2.373.000,00	66.900,00 -	2.073.093,17 2.373.000,00	-299.906,83 -
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.	959.942,10 257.000,00	- -	959.942,10 257.000,00	702.942,10 -
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.	45.155,00 1.000.000,00	251.902,90 -	297.057,90 1.000.000,00	-702.942,10 -
893 71	759	Investitionszuschüsse an den Baden- Württembergi- schen Luftfahrtverband e. V. Tit. 893 71 und 685 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	69.726,55 70.000,00	- -	69.726,55 70.000,00	-273,45 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>3.127.946,82</b> <b>3.749.600,00</b>	<b>318.802,90</b> -	<b>3.446.749,72</b> <b>3.749.600,00</b>	<b>-302.850,28</b> -
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	41.230,10 25.600,00	- -	41.230,10 25.600,00	15.630,10 -
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	197.360,58 105.400,00	587.009,32 700.000,00	784.369,90 805.400,00	-21.030,10 -
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	380,92 25.000,00	24.619,08 -	25.000,00 25.000,00	- -
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.400,00 5.000,00	- -	10.400,00 5.000,00	5.400,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>249.371,60</b> <b>161.000,00</b>	<b>611.628,40</b> <b>700.000,00</b>	<b>861.000,00</b> <b>861.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
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	176.000,00 165.000,00	- -	176.000,00 165.000,00	11.000,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000,00 -	- -	8.000,00 -	8.000,00 -
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>184.000,00</b> <b>253.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>184.000,00</b> <b>253.000,00</b>	<b>-69.000,00</b> <b>-</b>

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
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	95.200,00	-	95.200,00	95.200,00
			-	-	-	-
531 78	741	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	150.443,90	49.556,10	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
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	29.704.800,00	-	29.704.800,00	4.904.800,00
			24.800.000,00	-	24.800.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>29.950.443,90</b>	<b>49.556,10</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
			<b>25.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>-</b>
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	439.935,16	-	439.935,16	439.935,16
			-	-	-	-
633 80	741	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Landkreise und Verband Region Stuttgart	63.904.531,27	-	63.904.531,27	4.344.531,27
			59.560.000,00	-	59.560.000,00	-
671 80	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH	6.479.541,95	-	6.479.541,95	-810.458,05
			7.290.000,00	-	7.290.000,00	-
682 80	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	524.904.202,40	-	524.904.202,40	-20.497.997,60
			545.402.200,00	-	545.402.200,00	-
683 80	741	Zuschüsse an private Unternehmen	12.069.148,88	-	12.069.148,88	12.069.148,88
			-	-	-	-
883 80	741	Investitionszuweisungen an Gemeinden, Gemeinde- verbände und Landkreise	976.210,72	-	976.210,72	976.210,72
			-	-	-	-
891 80	741	Investitionszuschüsse an öffentliche Unternehmen	2.813.592,00	104.721.011,63	107.534.603,63	-45.304.332,22
			101.717.800,00	51.121.135,85	152.838.935,85	-
892 80	741	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>611.587.162,38</b>	<b>104.721.011,63</b>	<b>716.308.174,01</b>	<b>-48.782.961,84</b>
			<b>713.970.000,00</b>	<b>51.121.135,85</b>	<b>765.091.135,85</b>	<b>-</b>
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	624.812,00	-	624.812,00	-55.188,00
			680.000,00	-	680.000,00	-
682 81	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	4.094.963,00	-	4.094.963,00	94.963,00
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
683 81	749	Zuschüsse an private Unternehmen	401.974,00	-	401.974,00	-278.026,00
			680.000,00	-	680.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>5.121.749,00</b>	<b>-</b>	<b>5.121.749,00</b>	<b>-238.251,00</b>
			<b>5.360.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.360.000,00</b>	<b>-</b>
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)
			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	23.609,00	-	23.609,00	-56.391,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
682 82	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	73.305,00	-	73.305,00	18.305,00
			55.000,00	-	55.000,00	-
683 82	749	Zuschüsse an private Unternehmen	27.845,00	-	27.845,00	-7.155,00
			35.000,00	-	35.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>124.759,00</b>	-	<b>124.759,00</b>	<b>-45.241,00</b>
			<b>170.000,00</b>	-	<b>170.000,00</b>	-
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	1.403.204,47	-	1.403.204,47	1.403.204,47
891 83	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	8.783.534,09	-	8.783.534,09	8.333.534,09
			450.000,00	-	450.000,00	-
892 83	749	Zuschüsse an private Unternehmen	976.716,12	-	976.716,12	926.716,12
			50.000,00	-	50.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>11.163.454,68</b>	-	<b>11.163.454,68</b>	<b>10.663.454,68</b>
			<b>500.000,00</b>	-	<b>500.000,00</b>	-
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	6.745.511,00	-	6.745.511,00	6.745.511,00
			-	-	-	-
662 84	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	3.331.828,00	-	3.331.828,00	3.331.828,00
			-	-	-	-
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	3.897.694,28	-	3.897.694,28	-2.102.305,72
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
892 84	741	Zuschüsse an private Unternehmen	1.673.152,75	-	1.673.152,75	-1.326.847,25
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>15.648.186,03</b>	-	<b>15.648.186,03</b>	<b>5.648.186,03</b>
			<b>10.000.000,00</b>	-	<b>10.000.000,00</b>	-
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 <i>Umsetzung 1.000.000,00 EUR nach 0325.89185</i>	8.141.168,00	-	8.141.168,00	-11.858.832,00
			20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
891 85	741	Finanzhilfen an öffentliche Unternehmen <i>Umsetzung 1.000.000,00 EUR von 0325.88385 Umsetzung 219.953,00 EUR von 0325.89285</i>	104.123.907,24	-	104.123.907,24	29.123.907,24
			75.000.000,00	-	75.000.000,00	-
892 85	741	Finanzhilfen an private Unternehmen <i>Umsetzung 219.953,00 EUR nach 0325.89185</i>	1.059.601,46	-	1.059.601,46	-8.940.398,54
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-

Innenministerium  
0325 Verkehr

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
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>113.324.676,70</b> <b>105.000.000,00</b>	- -	<b>113.324.676,70</b> <b>105.000.000,00</b>	<b>8.324.676,70</b> -
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung und zum Ausbau von Bahnstrecken sowie von Güterumschlaganlagen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
661 86	749	Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens Die Mittel sind übertragbar.	439.350,88 440.000,00	- -	439.350,88 440.000,00	-649,12 -
891 86	749	Investitionszuschüsse zur Erhaltung, Modernisierung und Elektrifizierung von Bahnstrecken 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	88.835,41 405.000,00	- -	88.835,41 405.000,00	-316.164,59 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>528.186,29</b> <b>1.441.000,00</b>	- -	<b>528.186,29</b> <b>1.441.000,00</b>	<b>-912.813,71</b> -
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	14.046.095,00 21.700.000,00	- -	14.046.095,00 21.700.000,00	-7.653.905,00 -
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	28.423.126,00 25.300.000,00	- -	28.423.126,00 25.300.000,00	3.123.126,00 -
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	124.149.570,40 97.000.000,00	- -	124.149.570,40 97.000.000,00	27.149.570,40 -
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	65.697.926,38 64.800.000,00	- -	65.697.926,38 64.800.000,00	897.926,38 -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>232.316.717,78</b> <b>208.800.000,00</b>	- -	<b>232.316.717,78</b> <b>208.800.000,00</b>	<b>23.516.717,78</b> -
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	6.654.712,00 1.200.000,00	- -	6.654.712,00 1.200.000,00	5.454.712,00 -
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	19.471.945,00 18.700.000,00	- -	19.471.945,00 18.700.000,00	771.945,00 -
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	5.032.065,00 7.000.000,00	- -	5.032.065,00 7.000.000,00	-1.967.935,00 -
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.426.071,00 3.600.000,00	- -	2.426.071,00 3.600.000,00	-1.173.929,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>33.584.793,00</b> <b>30.500.000,00</b>	- -	<b>33.584.793,00</b> <b>30.500.000,00</b>	<b>3.084.793,00</b> -
89		Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Güterverkehrskonzeptes 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	- 288.500,00	-288.500,00 -
892 89	749	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-

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
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	-	-	-	<b>-288.500,00</b>
			<b>200.000,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>288.500,00</b>	-
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	24.001,50	-	24.001,50	-998,50
			25.000,00	-	25.000,00	-
521 90	731	Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarn- feuern am Bodensee	100.221,25	-	100.221,25	-4.778,75
			105.000,00	-	105.000,00	-
526 90	731	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-5.200,00
			5.200,00	-	5.200,00	-
534 90	712	Kartenmaterial	8.679,59	-	8.679,59	-11.720,41
			20.400,00	-	20.400,00	-
633 90	731	Kostenerstattung	172.078,73	-	172.078,73	-17.921,27
			190.000,00	-	190.000,00	-
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	229.865,42	70.000,00	299.865,42	-25.134,58
			325.000,00	-	325.000,00	-
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.681,41	-	10.681,41	10.681,41
			-	-	-	-
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	-	-	-	-750.000,00
			750.000,00	-	750.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>545.527,90</b>	<b>70.000,00</b>	<b>615.527,90</b>	<b>-805.072,10</b>
			<b>1.420.600,00</b>	-	<b>1.420.600,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.106.634.269,49</b>	<b>106.097.983,18</b>	<b>1.212.732.252,67</b>	<b>30.997.633,25</b>
			<b>1.129.764.400,00</b>	<b>51.970.219,42</b>	<b>1.181.734.619,42</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	637.080,08	-	637.080,08	-8.919,92
			646.000,00	-	646.000,00	-
		Übrige Einnahmen	808.452.443,67	-	808.452.443,67	1.712.443,67
			806.740.000,00	-	806.740.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>809.089.523,75</b>	-	<b>809.089.523,75</b>	<b>1.703.523,75</b>
			<b>807.386.000,00</b>	-	<b>807.386.000,00</b>	-
		Personalausgaben	41.230,10	-	41.230,10	15.630,10
			25.600,00	-	25.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.098.395,45	661.184,50	1.759.579,95	208.479,95
			851.100,00	700.000,00	1.551.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	937.259.512,92	136.900,00	937.396.412,92	56.219.512,92
			881.176.900,00	-	881.176.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	138.530.331,02	105.299.898,68	243.830.229,70	-30.350.789,72
			222.910.800,00	51.270.219,42	274.181.019,42	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	29.704.800,00	-	29.704.800,00	4.904.800,00
			24.800.000,00	-	24.800.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.106.634.269,49</b>	<b>106.097.983,18</b>	<b>1.212.732.252,67</b>	<b>30.997.633,25</b>
			<b>1.129.764.400,00</b>	<b>51.970.219,42</b>	<b>1.181.734.619,42</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>297.544.745,74</b>	<b>106.097.983,18</b>	<b>403.642.728,92</b>	<b>29.294.109,50</b>
			<b>322.378.400,00</b>	<b>51.970.219,42</b>	<b>374.348.619,42</b>	-

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
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	89.489,24	-	89.489,24	89.489,24
119 49	711	Vermischte Einnahmen	24.945,37	-	24.945,37	24.945,37
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Mehr auf Grund von Zahlungseingängen für ausstehende Forderungen aus Vorjahren.</i>	376.876,88 27.900,00	-	376.876,88 27.900,00	348.976,88 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>491.311,49</b>	<b>-</b>	<b>491.311,49</b>	<b>463.411,49</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>27.900,00</b>	<b>-</b>	<b>27.900,00</b>	<b>-</b>
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>	12.415.541,54 10.000.000,00	-	12.415.541,54 10.000.000,00	2.415.541,54 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	476.369,97 536.200,00	-	476.369,97 536.200,00	-59.830,03 -
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>	339.465,15 -	-	339.465,15 -	339.465,15 -
281 01	711	Sonstige Erstattungen <i>Höhere sonstige Erstattungen als erwartet.</i>	819.471,31 529.800,00	-	819.471,31 529.800,00	289.671,31 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden <i>Weniger Finanzhilfen des Bundes als erwartet.</i>	100.809.882,44 101.469.000,00	-	100.809.882,44 101.469.000,00	-659.117,56 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>114.860.730,41</b>	<b>-</b>	<b>114.860.730,41</b>	<b>2.325.730,41</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>112.535.000,00</b>	<b>-</b>	<b>112.535.000,00</b>	<b>-</b>
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	40.687,35	-	40.687,35	40.687,35
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>40.687,35</b>	<b>-</b>	<b>40.687,35</b>	<b>40.687,35</b>
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen des überörtlichen Verkehrs				
119 77	711	Schadensersatzleistungen Dritter	13.204,16	-	13.204,16	13.204,16
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>	134.364,45	-	134.364,45	134.364,45
281 77	723	Sonstige Einnahmen	43.827,12	-	43.827,12	43.827,12
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>191.395,73</b>	<b>-</b>	<b>191.395,73</b>	<b>191.395,73</b>
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	74.300.000,00 74.300.000,00	-	74.300.000,00 74.300.000,00	-
342 79B	723	Erstattung von Bauausgaben des 5-jähr. Inv.programms durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes mbH	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>74.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>74.300.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>74.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>74.300.000,00</b>	<b>-</b>

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
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>189.884.124,98</b>	-	<b>189.884.124,98</b>	<b>3.021.224,98</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>186.862.900,00</b>	-	<b>186.862.900,00</b>	-
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.122.434,48	-	3.122.434,48	-117.065,52
			3.239.500,00	-	3.239.500,00	-
422 03	711	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	307.674,13	-	307.674,13	-344.125,87
			651.800,00	-	651.800,00	-
425 01	711	Vergütung der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
425 08	711	Vergütung für zusätzliche Kräfte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenige- rausgaben bei Tit. 781 79.	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	711	Löhne der Arbeiter	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	367.149,76	-	367.149,76	-234.450,24
			601.600,00	-	601.600,00	-
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit. 781 79.	2.207.050,62	-	2.207.050,62	-844.249,38
			3.051.300,00	-	3.051.300,00	-
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-12.300,00
			12.300,00	-	12.300,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>6.004.308,99</b>	-	<b>6.004.308,99</b>	<b>-1.552.191,01</b>
			<b>7.556.500,00</b>	-	<b>7.556.500,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
		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	169.276,35	-	169.276,35	38.776,35
			130.500,00	-	130.500,00	-
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.489,06	-	19.489,06	-5.510,94
			25.000,00	-	25.000,00	-
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.102.653,33	-	2.102.653,33	729.853,33
			1.372.800,00	-	1.372.800,00	-
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.003,37	-	4.003,37	-52.696,63
			56.700,00	-	56.700,00	-
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.993.932,68	-	1.993.932,68	422.432,68
			1.571.500,00	-	1.571.500,00	-
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Stra- ßenatenbank	556.139,37	-	556.139,37	4.239,37
			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.	34.454.297,41	-	34.454.297,41	-545.702,59
			35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
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.	107.630,42	507.067,17	614.697,59	339.465,15
			-	275.232,44	275.232,44	-
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	283.349,22	-	283.349,22	48.149,22
			235.200,00	-	235.200,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>39.959.452,62</b>	<b>507.067,17</b>	<b>40.466.519,79</b>	<b>933.187,35</b>
			<b>39.258.100,00</b>	<b>275.232,44</b>	<b>39.533.332,44</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	52.364,84	-	52.364,84	2.364,84
			50.000,00	-	50.000,00	-
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	1.426.681,42	-	1.426.681,42	633.181,42
			793.500,00	-	793.500,00	-

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
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	910.696,27 515.000,00	- -	910.696,27 515.000,00	395.696,27 -
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 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>2.400.615,53</b> <b>1.370.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.400.615,53</b> <b>1.370.600,00</b>	<b>1.030.015,53</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	165.687,99 450.000,00	50.000,00 -	215.687,99 450.000,00	-234.312,01 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	254.164,14 138.600,00	- -	254.164,14 138.600,00	115.564,14 -
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.	825.896,81 1.636.400,00	- -	825.896,81 1.636.400,00	-810.503,19 -
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.	104.361.363,65 104.969.000,00	- -	104.361.363,65 104.969.000,00	-607.636,35 -
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.	-12.393,73 -	- -	-12.393,73 -	-12.393,73 -
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 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>105.594.718,86</b> <b>107.219.000,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>-</b>	<b>105.644.718,86</b> <b>107.219.000,00</b>	<b>-1.574.281,14</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
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.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
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.	13.342,70 197.000,00	- -	13.342,70 197.000,00	-183.657,30 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	44.908,03 47.000,00	- -	44.908,03 47.000,00	-2.091,97 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -

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	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	125.497,72	-	125.497,72	-78.302,28
			203.800,00	-	203.800,00	-
531 69	711	Kosten für Dokumentation	64,00	-	64,00	-3.036,00
			3.100,00	-	3.100,00	-
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.642.717,85	-	1.642.717,85	521.817,85
			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.	107.908,86	-	107.908,86	-10.891,14
			118.800,00	-	118.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.934.439,16</b>	-	<b>1.934.439,16</b>	<b>165.739,16</b>
			<b>1.768.700,00</b>	-	<b>1.768.700,00</b>	-
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.	-	-	-	-
426 77	723	Löhne der Arbeiter Übertragen nach Tit. 633 77	-	-	-	-
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	78.958,25	-	78.958,25	78.958,25
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. Bundesgeräteehe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	530.244,37	-	530.244,37	273.244,37
			257.000,00	-	257.000,00	-
633 77	723	Erstattung an Gemeinden	61.847.086,70	-	61.847.086,70	-60.213,30
			61.907.300,00	-	61.907.300,00	-
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes- eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	30.756,78	-	30.756,78	-149.243,22
			180.000,00	-	180.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>62.487.046,10</b>	-	<b>62.487.046,10</b>	<b>142.746,10</b>
			<b>62.344.300,00</b>	-	<b>62.344.300,00</b>	-
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 Einnahmen geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben 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	53.900.000,00	-	53.900.000,00	-5.000.000,00
			58.900.000,00	-	58.900.000,00	-
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	-	-	-	-74.300.000,00
			74.300.000,00	-	74.300.000,00	-
711 79B	723	Baumaßnahmen im Rahmen des 5-jährigen Investiti- onsprogramms Landesstraßenbau	-	-	-	-
			-	-	-	-
781 79	723	Erhaltung	51.874.052,07	-	51.874.052,07	14.074.052,07
			36.700.000,00	1.100.000,00	37.800.000,00	-
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	60.473,49	-	60.473,49	60.473,49
			-	-	-	-
783 79	723	Einfacher Ausbau	870.157,66	-	870.157,66	870.157,66
			-	-	-	-
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	53.914.511,41	-	53.914.511,41	53.914.511,41
			-	-	-	-
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	738.569,91	-	738.569,91	738.569,91
			-	-	-	-
822 79	723	Erwerb von Grundstücken	6.453.639,72	-	6.453.639,72	6.453.639,72
			-	-	-	-

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)
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	92.220,94	-	92.220,94	92.220,94
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>188.903.625,20</b>	-	<b>188.903.625,20</b>	<b>-3.096.374,80</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>407.284.206,46</b>	<b>557.067,17</b>	<b>407.841.273,63</b>	<b>-3.951.158,81</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	545.203,00	-	545.203,00	517.303,00
			27.900,00	-	27.900,00	-
		Übrige Einnahmen	189.338.921,98	-	189.338.921,98	2.503.921,98
			186.835.000,00	-	186.835.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>189.884.124,98</b>	-	<b>189.884.124,98</b>	<b>3.021.224,98</b>
			<b>186.862.900,00</b>	-	<b>186.862.900,00</b>	-
		Personalausgaben	6.083.267,24	-	6.083.267,24	-1.473.232,76
			7.556.500,00	-	7.556.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	41.785.982,92	507.067,17	42.293.050,09	1.109.817,65
			40.908.000,00	275.232,44	41.183.232,44	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	139.708.703,38	-	139.708.703,38	-3.906.196,62
			143.614.900,00	-	143.614.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	219.706.252,92	50.000,00	219.756.252,92	318.452,92
			218.337.800,00	1.100.000,00	219.437.800,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>407.284.206,46</b>	<b>557.067,17</b>	<b>407.841.273,63</b>	<b>-3.951.158,81</b>
			<b>410.417.200,00</b>	<b>1.375.232,44</b>	<b>411.792.432,44</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>217.400.081,48</b>	<b>557.067,17</b>	<b>217.957.148,65</b>	<b>-6.972.383,79</b>
			<b>223.554.300,00</b>	<b>1.375.232,44</b>	<b>224.929.532,44</b>	-

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Restabwicklung der Gebühreneinnahmen, die nach dem bis 31.03.2004 geltenden Flüchtlingsaufnahmegesetz und Eingliederungsgesetz dem Land zustehen.</i>	319.189,89 -	- -	319.189,89 -	319.189,89 -
119 49	246	Vermischte Einnahmen	338,00 -	- -	338,00 -	338,00 -
124 01	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>319.527,89</b> -	- -	<b>319.527,89</b> -	<b>319.527,89</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	246	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes <i>Geringere Leistungen des Landes an Opfernente nach § 17a StrRehaG, daher geringere Zuweisungen des Bundes.</i>	3.273.147,42 7.800.000,00	- -	3.273.147,42 7.800.000,00	-4.526.852,58 -
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
231 03	246	Erstattungen für Zivildienstleistende	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
272 01	246	Zuweisungen der EU	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>3.273.147,42</b> <b>7.810.000,00</b>	- -	<b>3.273.147,42</b> <b>7.810.000,00</b>	<b>-4.536.852,58</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4.852,35 3.500,00	- -	4.852,35 3.500,00	1.352,35 -
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	15.116,62 7.000,00	- -	15.116,62 7.000,00	8.116,62 -
129 71	187	Vermischte Einnahmen	175,00 4.000,00	- -	175,00 4.000,00	-3.825,00 -
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>20.143,97</b> <b>16.500,00</b>	- -	<b>20.143,97</b> <b>16.500,00</b>	<b>3.643,97</b> <b>-</b>
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
231 72	183	Zuweisung des Bundes an die Stiftung Donaueschäbisches Zentralmuseum	298.000,00 298.000,00	- -	298.000,00 298.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>298.000,00</b> <b>303.000,00</b>	- -	<b>298.000,00</b> <b>303.000,00</b>	<b>-5.000,00</b> <b>-</b>
75		Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge und Bezirksstellen für Asyl				
111 75	246	Gebühren und Erstattungen	5.323,13 10.000,00	- -	5.323,13 10.000,00	-4.676,87 -
119 75	246	Vermischte Einnahmen	9,29 1.000,00	- -	9,29 1.000,00	-990,71 -
124 75	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	401.953,68 402.000,00	- -	401.953,68 402.000,00	-46,32 -
132 75	246	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>407.286,10</b> <b>413.500,00</b>	- -	<b>407.286,10</b> <b>413.500,00</b>	<b>-6.213,90</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.318.105,38</b> <b>8.543.000,00</b>	- -	<b>4.318.105,38</b> <b>8.543.000,00</b>	<b>-4.224.894,62</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.757.670,58 4.559.800,00	- -	4.757.670,58 4.559.800,00	197.870,58 -

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
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	-	-	-	-
425 06	246	Vergütungen für zusätzliche Kräfte	-	-	-	-
426 01	187	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	187	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	10.032,89 23.800,00	- -	10.032,89 23.800,00	-13.767,11 -
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	54.519,56 69.800,00	- -	54.519,56 69.800,00	-15.280,44 -
428 01	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.783.178,91 7.464.900,00	- -	6.783.178,91 7.464.900,00	-681.721,09 -
428 06	187	Entgelte für zusätzliche Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 87.200,00	- -	- 87.200,00	-87.200,00 -
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 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>11.605.401,94</b> <b>12.231.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>11.605.401,94</b> <b>12.231.500,00</b>	<b>-626.098,06</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> 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	10.058,00 15.000,00	- -	10.058,00 15.000,00	-4.942,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>10.058,00</b> <b>55.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>10.058,00</b> <b>55.000,00</b>	<b>-44.942,00</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> 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	733.111,56 2.000.000,00	- -	733.111,56 2.000.000,00	-1.266.888,44 -
633 04	246	Erstattung von Ausgaben für die Unterkunft bei kom- munaler Unterbringung	1.158.328,53 2.500.000,00	- 400.000,00	1.158.328,53 2.900.000,00	-1.741.671,47 -
633 08	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flücht- lingen	19.835.622,23 28.814.000,00	900.000,00 -	20.735.622,23 28.814.000,00	-8.078.377,77 -
671 01	246	Förderung der Rückkehr	168.420,59 730.000,00	- -	168.420,59 730.000,00	-561.579,41 -
671 02	246	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	381.058,51 500.000,00	465.000,00 350.000,00	846.058,51 850.000,00	-3.941,49 -
681 01	246	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitie- rungsgesetz	5.295.381,87 12.000.000,00	- -	5.295.381,87 12.000.000,00	-6.704.618,13 -
		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.				
684 03	246	Kostenerstattung für die soziale Beratung, Betreuung und Projekte	1.857.765,37 1.861.000,00	- -	1.857.765,37 1.861.000,00	-3.234,63 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>29.429.688,66</b> <b>48.405.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b> <b>750.000,00</b>	<b>30.794.688,66</b> <b>49.155.000,00</b>	<b>-18.360.311,34</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				

Innenministerium  
0330 Ausländer und Aussiedler

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
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.457,30 91.700,00	- -	44.457,30 91.700,00	-47.242,70 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	48.657,16 80.100,00	- -	48.657,16 80.100,00	-31.442,84 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	21.760,31 41.500,00	- -	21.760,31 41.500,00	-19.739,69 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	46.256,09 63.200,00	- -	46.256,09 63.200,00	-16.943,91 -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	354,63 6.500,00	- -	354,63 6.500,00	-6.145,37 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	907.771,97 480.000,00	213.988,37 1.430.000,00	1.121.760,34 1.910.000,00	-788.239,66 -
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 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.069.257,46 780.000,00</b>	<b>213.988,37 1.430.000,00</b>	<b>1.283.245,83 2.210.000,00</b>	<b>-926.754,17 -</b>
70		Lastenausgleich Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	215	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise Die Mittel sind übertragbar.	3.999.678,07 5.500.000,00	- -	3.999.678,07 5.500.000,00	-1.500.321,93 -
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	207,10 2.000,00	- -	207,10 2.000,00	-1.792,90 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>3.999.885,17 5.502.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>3.999.885,17 5.502.000,00</b>	<b>-1.502.114,83 -</b>
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 Tit. 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	- -	- -	- -	- -
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	75.075,21 77.000,00	- -	75.075,21 77.000,00	-1.924,79 -
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	101.626,89 119.000,00	- -	101.626,89 119.000,00	-17.373,11 -
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.138,31 4.500,00	- -	2.138,31 4.500,00	-2.361,69 -
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.959,23 3.000,00	- -	1.959,23 3.000,00	-1.040,77 -
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	716,51 3.000,00	- -	716,51 3.000,00	-2.283,49 -
527 71	187	Dienstreisen	17.341,92 28.000,00	- -	17.341,92 28.000,00	-10.658,08 -
529 71	187	Zur Verfügung des Leiters des HdH und des Leiters des IDGL für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	211,70 400,00	- -	211,70 400,00	-188,30 -
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar.	53.774,15 59.000,00	- -	53.774,15 59.000,00	-5.225,85 -

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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 71	246	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 71	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25.635,19	-	25.635,19	22.635,19
			3.000,00	-	3.000,00	-
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursio- nen, Medienarbeit u. dgl.	31.589,16	-	31.589,16	2.089,16
			29.500,00	-	29.500,00	-
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nach- barn im Osten"	104.032,14	-	104.032,14	22.032,14
			82.000,00	-	82.000,00	-
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltun- gen	100.745,33	-	100.745,33	23.445,33
			77.300,00	-	77.300,00	-
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.196,47	-	7.196,47	4.696,47
			2.500,00	-	2.500,00	-
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.323,26	-	1.323,26	-2.676,74
			4.000,00	-	4.000,00	-
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	340,00	-	340,00	-560,00
			900,00	-	900,00	-
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-33.000,00
			33.000,00	-	33.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>523.705,47</b>	-	<b>523.705,47</b>	<b>-2.394,53</b>
			<b>526.100,00</b>	-	<b>526.100,00</b>	-
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	25.539,09	-	25.539,09	-13.360,91
			38.900,00	-	38.900,00	-
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung	921.400,50	-	921.400,50	0,50
		Die Mittel sind übertragbar.	921.400,00	-	921.400,00	-
685 72	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	202.300,00	-	202.300,00	-
			202.300,00	-	202.300,00	-
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbi- sches Zentralmuseum	298.000,00	-	298.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.	298.000,00	-	298.000,00	-
687 72	183	Zuschuss des Bundes an die Stiftung Donauschwäbi- sches Zentralmuseum	298.000,00	-	298.000,00	-
		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	-
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	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.855.239,59</b>	-	<b>1.855.239,59</b>	<b>-13.360,41</b>
			<b>1.768.600,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.868.600,00</b>	-
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	253.832,82	-	253.832,82	-21.167,18
			275.000,00	-	275.000,00	-
514 75	246	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	24.827,10	-	24.827,10	-2.672,90
			27.500,00	-	27.500,00	-
517 75	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.935,45	-	10.935,45	-20.564,55
			31.500,00	-	31.500,00	-
518 75	246	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.013.419,28	-	2.013.419,28	419,28
			2.013.000,00	-	2.013.000,00	-
525 75	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	4.440,66	-	4.440,66	-4.059,34
			8.500,00	-	8.500,00	-
526 75	246	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	178.030,22	-	178.030,22	8.030,22
			170.000,00	-	170.000,00	-
527 75	246	Dienstreisen	28.487,45	-	28.487,45	-7.512,55
			36.000,00	-	36.000,00	-
532 75	246	Kosten der Rückführung, Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	754.111,05	-	754.111,05	-1.764.888,95
			2.519.000,00	-	2.519.000,00	-
533 75	246	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 75	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	254.015,43	-	254.015,43	-15.984,57
			270.000,00	-	270.000,00	-
546 75	246	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.347,53	-	2.347,53	-5.152,47
			7.500,00	-	7.500,00	-

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
547 75	246	Verpflegungswesen	495.779,80	-	495.779,80	65.779,80
			430.000,00	-	430.000,00	-
681 75	246	Leistungen während des Aufenthalts	1.177.189,80	-	1.177.189,80	-22.810,20
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
811 75	246	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 75	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.484,30	-	9.484,30	-11.515,70
			21.000,00	-	21.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>5.206.900,89</b>	-	<b>5.206.900,89</b>	<b>-1.802.099,11</b>
			<b>7.009.000,00</b>	-	<b>7.009.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>53.700.137,18</b>	<b>1.578.988,37</b>	<b>55.279.125,55</b>	<b>-23.278.074,45</b>
			<b>76.277.200,00</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>78.557.200,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	746.957,96	-	746.957,96	311.957,96
			435.000,00	-	435.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.571.147,42	-	3.571.147,42	-4.536.852,58
			8.108.000,00	-	8.108.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.318.105,38</b>	-	<b>4.318.105,38</b>	<b>-4.224.894,62</b>
			<b>8.543.000,00</b>	-	<b>8.543.000,00</b>	-
		Personalausgaben	11.680.477,15	-	11.680.477,15	-628.022,85
			12.308.500,00	-	12.308.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.547.832,51	213.988,37	5.761.820,88	-2.691.379,12
			7.023.200,00	1.430.000,00	8.453.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.362.136,12	1.365.000,00	37.727.136,12	-19.897.363,88
			56.874.500,00	750.000,00	57.624.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	109.691,40	-	109.691,40	-61.308,60
			71.000,00	100.000,00	171.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>53.700.137,18</b>	<b>1.578.988,37</b>	<b>55.279.125,55</b>	<b>-23.278.074,45</b>
			<b>76.277.200,00</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>78.557.200,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>49.382.031,80</b>	<b>1.578.988,37</b>	<b>50.961.020,17</b>	<b>-19.053.179,83</b>
			<b>67.734.200,00</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>70.014.200,00</b>	-

**Innenministerium**
**Einzelplan 03**
**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
0301	64.602,72	-	64.602,72	24.713.228,89	300.000,00	25.013.228,89	- 24.948.626,17
0302	6.032.513,87	552.494,96	6.585.008,83	488.840.004,74	1.717.991,32	490.557.996,06	- 483.972.987,23
0303	-	-	-	811.924,96	-	811.924,96	- 811.924,96
0304	25.969.482,19	56.529,39	26.026.011,58	135.043.183,06	38.075,16	135.081.258,22	- 109.055.246,64
0305	25.008.215,92	143.406,38	25.151.622,30	85.191.315,13	-	85.191.315,13	- 60.039.692,83
0306	9.379.768,91	-	9.379.768,91	92.786.122,09	1.965.971,19	94.752.093,28	- 85.372.324,37
0307	11.313.060,95	540.905,90	11.853.966,85	79.788.668,80	824.729,41	80.613.398,21	- 68.759.431,36
0308	-	-	-	27.352.300,00	-	27.352.300,00	- 27.352.300,00
0309	-	-	-	-	-	-	-
0310	1.240.816,82	-	1.240.816,82	48.378.562,51	30.251.676,80	78.630.239,31	- 77.389.422,49
0311	16.919.544,81	-	16.919.544,81	17.717.473,56	-	17.717.473,56	- 797.928,75
0312	-	-	-	8.710.399,38	-	8.710.399,38	- 8.710.399,38
0314	14.258.664,53	-	14.258.664,53	1.037.235.741,63	35.553.912,86	1.072.789.654,49	- 1.058.530.989,96
0315	-	-	-	-	-	-	-
0316	3.978.610,67	-	3.978.610,67	110.008.843,28	169.039,75	110.177.883,03	- 106.199.272,36
0317	1.214.386,29	-	1.214.386,29	10.077.913,23	405.209,13	10.483.122,36	- 9.268.736,07
0318	1.093.740,08	-	1.093.740,08	85.426.689,47	-	85.426.689,47	- 84.332.949,39
0319	79.468,79	-	79.468,79	15.607.093,43	126.000,00	15.733.093,43	- 15.653.624,64
0320	-	-	-	2.174.711,86	5.291.488,14	7.466.200,00	- 7.466.200,00
0321	507.568,05	-	507.568,05	7.893.690,81	94.587,02	7.988.277,83	- 7.480.709,78
0325	809.089.523,75	-	809.089.523,75	1.106.634.269,49	106.097.983,18	1.212.732.252,67	- 403.642.728,92
0326	189.884.124,98	-	189.884.124,98	407.284.206,46	557.067,17	407.841.273,63	- 217.957.148,65
0330	4.318.105,38	-	4.318.105,38	53.700.137,18	1.578.988,37	55.279.125,55	- 50.961.020,17
0331	-	-	-	-	-	-	-
<b>Epl. 03</b>	<b>1.120.352.198,71</b>	<b>1.293.336,63</b>	<b>1.121.645.535,34</b>	<b>3.845.376.479,96</b>	<b>184.972.719,50</b>	<b>4.030.349.199,46</b>	<b>- 2.908.703.664,12</b>

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
22.800	-	22.800,00	23.184.200	30.000,00	23.214.200,00	- 23.191.400,00	- 1.757.226,17	11.065,59
2.895.600	320.674,38	3.216.274,38	433.107.400	1.859.314,63	434.966.714,63	- 431.750.440,25	- 52.222.546,98	89.902,76
-	-	-	854.500	-	854.500,00	- 854.500,00	+ 42.575,04	-
26.014.300	36.009,47	26.050.309,47	139.688.000	115.347,09	139.803.347,09	- 113.753.037,62	+ 4.697.790,98	-
22.142.300	775.812,66	22.918.112,66	87.456.500	-	87.456.500,00	- 64.538.387,34	+ 4.498.694,51	196.905,54
9.051.600	-	9.051.600,00	95.273.600	1.342.275,17	96.615.875,17	- 87.564.275,17	+ 2.191.950,80	530.016,44
10.259.000	139.546,24	10.398.546,24	82.885.600	451.667,80	83.337.267,80	- 72.938.721,56	+ 4.179.290,20	132.686,85
-	-	-	28.387.600	-	28.387.600,00	- 28.387.600,00	+ 1.035.300,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.018.400	-	1.018.400,00	47.142.300	19.898.564,51	67.040.864,51	- 66.022.464,51	- 11.366.957,98	1.517.507,32
16.417.500	-	16.417.500,00	17.325.800	-	17.325.800,00	- 908.300,00	+ 110.371,25	-
5.100	-	5.100,00	9.072.400	-	9.072.400,00	- 9.067.300,00	+ 356.900,62	8.800,58
6.227.700	-	6.227.700,00	1.105.619.800	2.995.245,03	1.108.615.045,03	- 1.102.387.345,03	+ 43.856.355,07	5.851.869,41
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.531.900	-	1.531.900,00	110.408.700	131.491,08	110.540.191,08	- 109.008.291,08	+ 2.809.018,72	3.880,02
933.900	-	933.900,00	10.379.000	360.333,81	10.739.333,81	- 9.805.433,81	+ 536.697,74	20.767,42
1.402.000	-	1.402.000,00	58.303.400	1.085.649,66	59.389.049,66	- 57.987.049,66	- 26.345.899,73	23.709,77
2.700	-	2.700,00	15.055.800	91.000,00	15.146.800,00	- 15.144.100,00	- 509.524,64	29.879,35
-	-	-	4.987.900	2.478.300,00	7.466.200,00	- 7.466.200,00	-	44.130,00
289.500	-	289.500,00	7.903.700	60.545,93	7.964.245,93	- 7.674.745,93	+ 194.036,15	-
807.386.000	-	807.386.000,00	1.129.764.400	51.970.219,42	1.181.734.619,42	- 374.348.619,42	- 29.294.109,50	-
186.862.900	-	186.862.900,00	410.417.200	1.375.232,44	411.792.432,44	- 224.929.532,44	+ 6.972.383,79	-
8.543.000	-	8.543.000,00	76.277.200	2.280.000,00	78.557.200,00	- 70.014.200,00	+ 19.053.179,83	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.101.006.200</b>	<b>1.272.042,75</b>	<b>1.102.278.242,75</b>	<b>3.893.495.000</b>	<b>86.525.186,57</b>	<b>3.980.020.186,57</b>	<b>- 2.877.741.943,82</b>	<b>- 30.961.720,30</b>	<b>8.461.121,05</b>

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	- -	64.602,72 -	- -	64.602,72 -	22.802.772,38 -	1.898.044,01 228.000,00
0302	- -	683.421,46 -	5.349.092,41 552.494,96	6.032.513,87 552.494,96	476.387.427,70 5.000,00	6.073.307,30 876.236,66
0303	- -	- -	- -	- -	751.793,28 -	60.131,68 -
0304	- -	4.570.458,17 -	21.399.024,02 56.529,39	25.969.482,19 56.529,39	115.446.538,25 38.075,16	6.003.047,82 -
0305	- -	20.040.827,85 -	4.967.388,07 143.406,38	25.008.215,92 143.406,38	71.519.656,87 -	4.288.486,71 -
0306	- -	2.127.563,35 -	7.252.205,56 -	9.379.768,91 -	76.081.301,61 920.448,87	5.844.504,06 877.807,92
0307	- -	6.030.786,53 -	5.282.274,42 540.905,90	11.313.060,95 540.905,90	66.331.164,81 203.119,41	4.946.054,37 231.970,00
0308	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0309	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0310	- -	213.119,34 -	1.027.697,48 -	1.240.816,82 -	3.196.021,39 -	2.628.461,53 27.400,00
0311	- -	- -	16.919.544,81 -	16.919.544,81 -	17.695.750,05 -	21.723,51 -
0312	- -	- -	- -	- -	8.633.136,57 -	11.856,60 -
0314	- -	7.788.915,75 -	6.469.748,78 -	14.258.664,53 -	940.015.373,85 -	71.377.458,19 1.315.874,00
0315	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0316	- -	3.781.783,84 -	196.826,83 -	3.978.610,67 -	100.489.837,92 -	8.110.559,09 169.039,75

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	10.412,50	-	24.713.228,89	- 24.648.626,17	- 24.948.626,17
-	-	72.000,00	-	300.000,00		
-	6.079.947,06	299.322,68	-	488.840.004,74	- 482.807.490,87	- 483.972.987,23
-	538.754,66	298.000,00	-	1.717.991,32		
-	-	-	-	811.924,96	- 811.924,96	- 811.924,96
-	-	-	-	-		
-	13.423.616,77	169.980,22	-	135.043.183,06	- 109.073.700,87	- 109.055.246,64
-	-	-	-	38.075,16		
-	9.069.391,54	313.780,01	-	85.191.315,13	- 60.183.099,21	- 60.039.692,83
-	-	-	-	-		
-	10.490.956,51	369.359,91	-	92.786.122,09	- 83.406.353,18	- 85.372.324,37
-	167.714,40	-	-	1.965.971,19		
-	7.083.616,52	1.129.833,10	298.000,00	79.788.668,80	- 68.475.607,85	- 68.759.431,36
-	123.000,00	266.640,00	-	824.729,41		
-	26.491.300,00	861.000,00	-	27.352.300,00	- 27.352.300,00	- 27.352.300,00
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	14.754.601,93	26.874.328,74	925.148,92	48.378.562,51	- 47.137.745,69	- 77.389.422,49
-	96.229,28	30.128.047,52	-	30.251.676,80		
-	-	-	-	17.717.473,56	- 797.928,75	- 797.928,75
-	-	-	-	-		
-	65.406,21	-	-	8.710.399,38	- 8.710.399,38	- 8.710.399,38
-	-	-	-	-		
-	9.339.179,53	16.503.730,06	-	1.037.235.741,63	- 1.022.977.077,10	- 1.058.530.989,96
-	2.015.006,00	32.223.032,86	-	35.553.912,86		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	1.408.446,27	-	110.008.843,28	- 106.030.232,61	- 106.199.272,36
-	-	-	-	169.039,75		

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	-	839.638,52	374.747,77	1.214.386,29	8.379.054,68	1.647.592,35
	-	-	-	-	-	<i>405.209,13</i>
0318	-	3.538,40	1.090.201,68	1.093.740,08	46.696.582,49	32.523.212,05
	-	-	-	-	-	-
0319	-	79.468,79	-	79.468,79	12.940.628,22	2.108.907,24
	-	-	-	-	-	<i>126.000,00</i>
0320	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0321	-	503.906,69	3.661,36	507.568,05	6.843.687,01	1.027.449,25
	-	-	-	-	63.787,02	<i>30.800,00</i>
0325	-	637.080,08	808.452.443,67	809.089.523,75	41.230,10	1.098.395,45
	-	-	-	-	-	<i>661.184,50</i>
0326	-	545.203,00	189.338.921,98	189.884.124,98	6.083.267,24	41.785.982,92
	-	-	-	-	-	<i>507.067,17</i>
0330	-	746.957,96	3.571.147,42	4.318.105,38	11.680.477,15	5.547.832,51
	-	-	-	-	-	<i>213.988,37</i>
0331	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>Epl. 03</b>	-	<b>48.657.272,45</b>	<b>1.071.694.926,26</b>	<b>1.120.352.198,71</b>	<b>1.992.015.701,57</b>	<b>197.003.006,64</b>
	-	-	<i>1.293.336,63</i>	<i>1.293.336,63</i>	<i>1.230.430,46</i>	<i>5.670.577,50</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
-	-	51.266,20	-	10.077.913,23	- 8.863.526,94	- 9.268.736,07
-	-	-	-	405.209,13		
-	-	6.206.894,93	-	85.426.689,47	- 84.332.949,39	- 84.332.949,39
-	-	-	-	-		
-	131.721,11	425.836,86	-	15.607.093,43	- 15.527.624,64	- 15.653.624,64
-	-	-	-	126.000,00		
-	2.174.711,86	-	-	2.174.711,86	- 2.174.711,86	- 7.466.200,00
-	5.291.488,14	-	-	5.291.488,14		
-	-	22.554,55	-	7.893.690,81	- 7.386.122,76	- 7.480.709,78
-	-	-	-	94.587,02		
-	937.259.512,92	138.530.331,02	29.704.800,00	1.106.634.269,49	- 297.544.745,74	- 403.642.728,92
-	136.900,00	105.299.898,68	-	106.097.983,18		
-	139.708.703,38	219.706.252,92	-	407.284.206,46	- 217.400.081,48	- 217.957.148,65
-	-	50.000,00	-	557.067,17		
-	36.362.136,12	109.691,40	-	53.700.137,18	- 49.382.031,80	- 50.961.020,17
-	1.365.000,00	-	-	1.578.988,37		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	<b>1.212.436.801,46</b>	<b>412.993.021,37</b>	<b>30.927.948,92</b>	<b>3.845.376.479,96</b>	<b>- 2.725.024.281,25</b>	<b>- 2.908.703.664,12</b>
-	<b>9.734.092,48</b>	<b>168.337.619,06</b>	-	<b>184.972.719,50</b>		

