

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2010

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Gebühren	3.500,00	-	3.500,00	-4.000,00
			7.500,00	-	7.500,00	-
111 41	011	Geldstrafen und Geldbußen <i>Mehr wegen vermehrten und höheren Bußgeld- festsetzungen der Aufsichtsbehörde für den Da- tenschutz im nichtöffentlichen Bereich.</i>	165.189,85	-	165.189,85	161.689,85
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	9.695,00	-	9.695,00	-2.105,00
			11.800,00	-	11.800,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			178.384,85	-	178.384,85	155.584,85
Gesamteinnahmen			22.800,00	-	22.800,00	-
22.800,00			178.384,85	-	178.384,85	155.584,85
22.800,00			22.800,00	-	22.800,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2010	167.083,31	-	167.083,31	16.083,31
		B 11 1 Minister	151.000,00	-	151.000,00	-
		85 v.H. des Grund- gehalts der 1 Staatssekre- tar				
		Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeord- net werden. <i>Umsetzung 2.352.910,00 EUR nach 1001.42201</i>	15.093.133,95	-	15.093.133,95	-2.444.066,05
			17.537.200,00	-	17.537.200,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Umsetzung 12.250,00 EUR nach 1001.42202</i>	588.045,36	-	588.045,36	-50.954,64
			639.000,00	-	639.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 5.250,00 EUR nach 1001.42751</i>	2.935,56	-	2.935,56	-12.064,44
			15.000,00	-	15.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 487.780,00 EUR nach 1001.42801</i>	3.565.926,58	-	3.565.926,58	-153.773,42
			3.719.700,00	-	3.719.700,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	44.860,74	-	44.860,74	-35.439,26
			80.300,00	-	80.300,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben <i>Umsetzung 640,00 EUR nach 1001.45949</i>	6.141,94	-	6.141,94	-8.158,06
			14.300,00	-	14.300,00	-
Zw.S. Personalausgaben			19.468.127,44	-	19.468.127,44	-2.688.372,56
22.156.500,00			22.156.500,00	-	22.156.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2011 i.H.v. 186.589,00 EUR b. 0301.53469 Umsetzung 49.120,00 EUR nach 1001.51101</i>	156.411,26	186.589,00	343.000,26	59.800,26
			283.200,00	-	283.200,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 230,00 EUR nach 1001.51401</i>	72.591,72	-	72.591,72	-14.908,28
			87.500,00	-	87.500,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	651,36	-	651,36	-848,64
			1.500,00	-	1.500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 22.110,00 EUR nach 1001.51701</i>	32.451,68	-	32.451,68	-19.648,32
			52.100,00	-	52.100,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>Umsetzung 1.430,00 EUR nach 1001.51802</i>	57.712,07	-	57.712,07	-7.287,93
			65.000,00	-	65.000,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2011 i.H.v. 15.000,00 EUR b. 0301.53469</i>	-	15.000,00	15.000,00	-45.000,00
			60.000,00	-	60.000,00	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5.903,35	-	5.903,35	-5.096,65
			11.000,00	-	11.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 43.260,00 EUR nach 1001.52701</i>	84.044,74	20.000,00	104.044,74	-110.089,71
			205.700,00	8.434,45	214.134,45	-
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.917,48	-	16.917,48	-7.082,52
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.155,80	-	1.155,80	-5.544,20
			6.700,00	-	6.700,00	-

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
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 Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 11.490,00 EUR nach 1001.53101</i>	88.217,10 98.700,00	- -	88.217,10 98.700,00	-10.482,90 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 7.000,00 EUR nach 1001.53401</i>	35.450,40 30.500,00	- -	35.450,40 30.500,00	4.950,40 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 3.210,00 EUR nach 1001.54649</i>	24.565,47 20.000,00	- -	24.565,47 20.000,00	4.565,47 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	576.072,43	221.589,00	797.661,43	-156.673,02
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	945.900,00	8.434,45	954.334,45	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.500,00 2.000,00 2.500,00	- - - -	2.000,00 2.500,00 2.000,00 2.500,00	-500,00 - -500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2011 i.H.v. 1.559,17 EUR b. 0301.53469</i> <i>Umsetzung 580,00 EUR nach 1001.81201</i>	5.360,83 7.500,00	1.559,17 -	6.920,00 7.500,00	-580,00 -
812 02	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 500.000,00 5.360,83 507.500,00	500.000,00 - 501.559,17 -	500.000,00 500.000,00 506.920,00 507.500,00	- - -580,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 1001.51169.A</i>	13.880,77 66.100,00	- -	13.880,77 66.100,00	-52.219,23 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 1001.51169.B</i>	79.811,35 94.100,00	- -	79.811,35 94.100,00	-14.288,65 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 7.500,00 EUR nach 1001.51469</i>	20.113,13 56.200,00	- -	20.113,13 56.200,00	-36.086,87 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 12.500,00 EUR nach 1001.51869</i>	72.520,51 65.800,00	- -	72.520,51 65.800,00	6.720,51 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung <i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 1001.52569</i>	8.448,50 14.500,00	- -	8.448,50 14.500,00	-6.051,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2009 i.H.v. 36.670,00 EUR v. 0301.51101</i> <i>HHR aus 2009 i.H.v. 19.100,00 EUR v. 0301.81201</i> <i>HHR aus 2009 i.H.v. 57.100,00 EUR v. 0301.81269</i> <i>Summe aus 2009 and. Haushaltsstelle: 112.870,00</i> <i>EUR</i> <i>Umsetzung 41.500,00 EUR nach 1001.53469</i>	657.504,79 975.200,00	944.491,15 604.870,20	1.601.995,94 1.580.070,20	21.925,74 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2011 i.H.v. 401.697,10 EUR b. 0301.53469</i> <i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 1001.81269</i>	111.102,90 515.300,00	401.697,10 -	512.800,00 515.300,00	-2.500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	963.381,95 1.787.200,00	1.346.188,25 604.870,20	2.309.570,20 2.392.070,20	-82.500,00 -
		Gesamtausgaben	21.014.942,65 25.399.600,00	2.069.336,42 613.304,65	23.084.279,07 26.012.904,65	-2.928.625,58 -

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

Abschluss					
	Verwaltungseinnahmen	178.384,85	-	178.384,85	155.584,85
		22.800,00	-	22.800,00	-
	Gesamteinnahmen	178.384,85	-	178.384,85	155.584,85
		22.800,00	-	22.800,00	-
	Personalausgaben	19.468.127,44	-	19.468.127,44	-2.688.372,56
		22.156.500,00	-	22.156.500,00	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.428.351,48	1.166.080,15	2.594.431,63	-236.673,02
		2.217.800,00	613.304,65	2.831.104,65	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-500,00
		2.500,00	-	2.500,00	-
	Ausgaben für Investitionen	116.463,73	903.256,27	1.019.720,00	-3.080,00
		1.022.800,00	-	1.022.800,00	-
	Gesamtausgaben	21.014.942,65	2.069.336,42	23.084.279,07	-2.928.625,58
		25.399.600,00	613.304,65	26.012.904,65	-
	Zuschuss	20.836.557,80	2.069.336,42	22.905.894,22	-3.084.210,43
		25.376.800,00	613.304,65	25.990.104,65	-

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	20.000,00	-	20.000,00	-2.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	20.000,00	-	20.000,00	-2.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund <i>Schlusszahlung des Bundes für die Bundestagswahl 2009; vgl. 63301.</i>	689.887,72	-	689.887,72	689.887,72
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	-	-	-	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund <i>Höhere Bundeszuweisungen; vgl. 63304.</i>	2.026.191,17	-	2.026.191,17	134.391,17
			1.891.800,00	-	1.891.800,00	-
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung jüdischer Friedhöfe	367.542,00	-	367.542,00	-15.958,00
			383.500,00	-	383.500,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II <i>Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliederungsmaßnahmen; vgl. Einsparung bei 42752.</i>	30.838,96	-	30.838,96	-149.161,04
			180.000,00	-	180.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	6.179,20	-	6.179,20	6.179,20
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	12.937,00	-	12.937,00	12.937,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.133.576,05	-	3.133.576,05	678.276,05
			2.455.300,00	-	2.455.300,00	-
Titelgruppen						
69		Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehr insbesondere wegen Auslagenersatz für Oracle-Gebühren durch andere Dienststellen und Erstattung für die vom IM zunächst zentral ausbezahlten und von den Ressorts anteilig mitfinanzierten Anteile des Landes an den Kosten für Deutschland Online.</i>	797.428,39	-	797.428,39	797.428,39
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	797.428,39	-	797.428,39	797.428,39
			-	-	-	-
70		Strategische Verwaltungsentwicklung einschließlich Büro des Regierungsbeauftragten für Bürokratieabbau				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
			-	-	-	-
71		Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern				
282 71	246	Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern <i>Höhere Zuweisung von der Baden-Württemberg Stiftung; vgl. 68571.</i>	420.000,00	-	420.000,00	120.000,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	420.000,00	-	420.000,00	120.000,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention <i>Höhere Zuweisung von der Baden-Württemberg Stiftung; vgl. 68575.</i>	132.615,13	-	132.615,13	132.615,13
			-	-	-	-

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
		Summe Titelgruppe 75	132.615,13	-	132.615,13	132.615,13
		Gesamteinnahmen	4.503.619,57	-	4.503.619,57	1.726.319,57
			2.777.300,00	-	2.777.300,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Weniger Nachversicherungen.</i> <i>Umsetzung 3.675,00 EUR nach 1002.42216</i>	5.642.402,40 7.108.200,00	- -	5.642.402,40 7.108.200,00	-1.465.797,60 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliederungsmaßnahmen.</i>	128.000,00 450.000,00	- -	128.000,00 450.000,00	-322.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichs- abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01 zulässig.	43.900,88 -	- -	43.900,88 -	43.900,88 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Be- schäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden <i>Umsetzung 1.110,00 EUR nach 1002.42901</i>	15,80 131.900,00	- -	15,80 131.900,00	-131.884,20 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i> <i>Umsetzung 9.318.750,00 EUR nach 1002.43201</i>	390.694.394,21 389.300.000,00	- -	390.694.394,21 389.300.000,00	1.394.394,21 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) <i>Weniger Beihilfen als erwartet.</i> <i>Umsetzung 128.390,00 EUR nach 1002.44101</i>	28.381.912,71 29.640.900,00	- -	28.381.912,71 29.640.900,00	-1.258.987,29 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 3.090,00 EUR nach 1002.44301</i>	293.543,05 314.000,00	- -	293.543,05 314.000,00	-20.456,95 -
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i> <i>Umsetzung 1.207.500,00 EUR nach 1002.44601</i>	70.872.531,04 67.900.000,00	- -	70.872.531,04 67.900.000,00	2.972.531,04 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i> <i>Umsetzung 196.880,00 EUR nach 1002.44621</i>	16.176.116,99 14.200.000,00	- -	16.176.116,99 14.200.000,00	1.976.116,99 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfür- sorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). <i>Umsetzung 640,00 EUR nach 1002.45901</i>	49.568,71 99.800,00	- -	49.568,71 99.800,00	-50.231,29 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
462 02	989	Globale Minderausgabe im Zusammenhang mit der Modernisierung der LuK der Polizei <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.650.000,00	- -	- -3.650.000,00	- 3.650.000,00
		Zw.S. Personalausgaben	512.282.385,79	-	512.282.385,79	6.785.385,79
			505.497.000,00	-	505.497.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Tit. 526 21 bis 537 01 - ohne Tit. 534 06 - sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.635,61 7.800,00	- -	3.635,61 7.800,00	-4.164,39 -
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.280,00 EUR nach 1002.52903</i> <i>Umsetzung 5.250,00 EUR nach 1002.54780</i>	6.339,17 54.600,00	- -	6.339,17 54.600,00	-48.260,83 -

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 Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 2.280,00 EUR nach 1002.53102</i>	6.752,87 9.500,00	- -	6.752,87 9.500,00	-2.747,13 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 470,00 EUR nach 1002.53405</i>	14.955,59 18.500,00	- -	14.955,59 18.500,00	-3.544,41 -
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.	- -	- -	- -	- -
537 01	012	Förderung der Anliegen kommunaler Bürgeraktionen und der kommunalen Selbstverwaltung	949,35 4.000,00	- -	949,35 4.000,00	-3.050,65 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0302 Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreform- gesetzes zulässig.	- -	- -	- -	- -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	224.065,39 -	268.742,56 479.870,95	492.807,95 479.870,95	12.937,00 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- - 256.697,98 94.400,00	- - 268.742,56 479.870,95	- - 525.440,54 574.270,95	- - -48.830,41 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
623 01	910	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	2.300.000,00 2.300.000,00	- -	2.300.000,00 2.300.000,00	- -
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	17.951,54 20.000,00	- -	17.951,54 20.000,00	-2.048,46 -
632 02	049	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Geschäftsstelle der Glücksspiel- aufsichtsbehörden	83.327,99 129.000,00	- -	83.327,99 129.000,00	-45.672,01 -
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.	695.522,93 -	- 5.635,21	695.522,93 5.635,21	689.887,72 -
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	1.444,50 -	-1.444,50 -	- -	- 1.444,50
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 (erforderlichenfalls auch vor Eingang dieser Einnahmen) zulässig.	- -	- -	- -	- -
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04.	1.935.441,07 1.891.800,00	667.552,85 576.802,75	2.602.993,92 2.468.602,75	134.391,17 -
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. Ausgaben sind erforderli- chenfalls auch vor Eingang der Einnahmen zuläs- sig.	731.529,03 767.000,00	1.868,34 181,72	733.397,37 767.181,72	-33.784,35 -
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	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.855.217,06 5.197.800,00	667.976,69 582.619,68	6.523.193,75 5.780.419,68	742.774,07 1.444,50
		Besondere Finanzierungsausgaben				

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
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.000.000,00	- -	- -3.000.000,00	3.000.000,00 -
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	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -3.000.000,00	- -	- -3.000.000,00	- 3.000.000,00
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 120,00 EUR nach 1002.42861</i>	32.651,32 76.600,00	- -	32.651,32 76.600,00	-43.948,68 -
		Summe Titelgruppe 61	32.651,32 76.600,00	- -	32.651,32 76.600,00	-43.948,68 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter) <i>Umsetzung 1.520,00 EUR nach 1002.42262</i>	360.300,00 385.200,00	- -	360.300,00 385.200,00	-24.900,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 350,00 EUR nach 1002.42862</i>	88.319,94 109.500,00	- -	88.319,94 109.500,00	-21.180,06 -
		Summe Titelgruppe 62	448.619,94 494.700,00	- -	448.619,94 494.700,00	-46.080,06 -
66		Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 66	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	20.400,00 -	- -	20.400,00 -	20.400,00 -
534 66	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.117.431,90 3.075.900,00	- 62.250,00	3.117.431,90 3.138.150,00	-20.718,10 -
632 66	012	Anteil des Landes an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 66	3.137.831,90 3.075.900,00	- 62.250,00	3.137.831,90 3.138.150,00	-318,10 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 67 - gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	249.194,63 304.500,00	- -	249.194,63 304.500,00	-55.305,37 -
527 67	012	Reisekosten	212.155,30 191.100,00	- -	212.155,30 191.100,00	21.055,30 21.055,30
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	50.688,78 44.600,00	- -	50.688,78 44.600,00	6.088,78 6.088,78
		Summe Titelgruppe 67	512.038,71 540.200,00	- -	512.038,71 540.200,00	-28.161,29 27.144,08
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	1.663,03 -	- -	1.663,03 -	1.663,03 -
525 68A	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 23.100,00 EUR nach 1002.52568</i>	193.975,50 227.400,00	- -	193.975,50 227.400,00	-33.424,50 -
525 68B	012	Führungskräfteentwicklung Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	4.970,80 20.000,00	- -	4.970,80 20.000,00	-15.029,20 -
671 68	131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	250.654,65 230.000,00	- -	250.654,65 230.000,00	20.654,65 -
		Summe Titelgruppe 68	451.263,98 477.400,00	- -	451.263,98 477.400,00	-26.136,02 -

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
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.167,97 9.000,00	-	4.167,97 9.000,00	-4.832,03
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.393,63 4.000,00	-	3.393,63 4.000,00	-606,37
514 69	012	Verbrauchsmittel	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00
525 69	012	Aus- und Fortbildung	5.613,88 20.000,00	-	5.613,88 20.000,00	-14.386,12
526 69	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
527 69	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	29.614,27 25.000,00	-	29.614,27 25.000,00	4.614,27
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2009 i.H.v. 59.800,00 EUR v. 0302.71169</i> <i>HHR aus 2009 i.H.v. 21.870,00 EUR v. 0302.52570</i> <i>Summe aus 2009 and. Haushaltsstelle: 81.670,00</i> <i>EUR</i>	2.307.032,68 2.421.500,00	300.000,00 81.670,00	2.607.032,68 2.503.170,00	103.862,68
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	3.920,70 7.000,00	-	3.920,70 7.000,00	-3.079,30
632 69	012	Anteil des Landes an den Aufwendungen für das Pro- jektbüro des Kooperationsausschusses Automatisier- te Datenverarb. Bund/Länder/Komm. Bereich (KoopA)	37.822,43 30.000,00	-	37.822,43 30.000,00	7.822,43
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	216.757,32 1.731.500,00	- 11.000,00	216.757,32 1.742.500,00	-1.525.742,68
812 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	2.608.322,88	300.000,00	2.908.322,88	-1.439.347,12
			4.255.000,00	92.670,00	4.347.670,00	-
70		Strategische Verwaltungsentwicklung einschließlich Büro des Regierungsbeauftragten für Bürokratie- abbau Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 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	417,56 5.000,00	-	417,56 5.000,00	-4.582,44
525 70	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	830,60 30.000,00	-	830,60 30.000,00	-29.169,40
526 70	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. <i>Keine Gutachtenvergabe u. dgl.</i>	- 180.000,00	-	- 180.000,00	-180.000,00
527 70	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.805,94 16.200,00	-	9.805,94 16.200,00	-6.394,06
531 70	012	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	19.153,00 10.000,00	-	19.153,00 10.000,00	9.153,00
534 70	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2009 i.H.v. 2.130,00 EUR v.</i> <i>0302.51170.A</i> <i>HHR aus 2009 i.H.v. 6.000,00 EUR v. 0302.52570</i> <i>HHR aus 2009 i.H.v. 44.000,00 EUR v. 0302.52670</i> <i>Summe aus 2009 and. Haushaltsstelle: 52.130,00</i> <i>EUR</i>	116.684,20 99.400,00	- 52.130,00	116.684,20 151.530,00	-34.845,80
546 70	012	Sonstiger Sachaufwand	7.512,90 23.000,00	-	7.512,90 23.000,00	-15.487,10
812 70	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-

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)
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
		Summe Titelgruppe 70	154.404,20	-	154.404,20	-263.325,80
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. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	365.600,00	52.130,00	417.730,00	-
547 71	246	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 71	246	Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern	339.041,53	69.005,91	408.047,44	120.000,00
		Summe Titelgruppe 71	339.041,53	69.005,91	408.047,44	120.000,00
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention 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 75 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	300.000,00	-11.952,56	288.047,44	-
547 75	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention	6.257,03	-3.457,15	2.799,88	132.615,13
		Summe Titelgruppe 75	6.257,03	-3.457,15	2.799,88	132.615,13
76		Einmalige Ausgaben aufgrund der Verwaltungsstrukturereform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-129.815,25	-129.815,25	3.457,15
453 76	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-228,80	-	-228,80	-1.228,80
532 76	012	Umzugs- und Verlegungskosten	-	1.000,00	1.000,00	-
812 76	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-228,80	-	-228,80	-1.228,80
		Gesamtausgaben	526.084.503,52	1.302.268,01	527.386.771,53	8.883.398,71
		Abschluss	517.374.600,00	1.128.772,82	518.503.372,82	32.045,73
		Verwaltungseinnahmen	20.000,00	-	20.000,00	-2.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	4.483.619,57	-	4.483.619,57	1.728.319,57
			2.755.300,00	-	2.755.300,00	-
		Gesamteinnahmen	4.503.619,57	-	4.503.619,57	1.726.319,57
			2.777.300,00	-	2.777.300,00	-
		Personalausgaben	513.014.285,91	-	513.014.285,91	6.638.485,91
			506.374.800,00	1.000,00	506.375.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.364.467,59	568.742,56	6.933.210,15	-253.210,80
			6.510.500,00	675.920,95	7.186.420,95	27.144,08
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.488.992,70	733.525,45	7.222.518,15	1.023.866,28
			5.757.800,00	440.851,87	6.198.651,87	4.901,65
		Ausgaben für Investitionen	216.757,32	-	216.757,32	-1.525.742,68
			1.731.500,00	11.000,00	1.742.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	3.000.000,00
			-3.000.000,00	-	-3.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	526.084.503,52	1.302.268,01	527.386.771,53	8.883.398,71
			517.374.600,00	1.128.772,82	518.503.372,82	32.045,73
		Zuschuss	521.580.883,95	1.302.268,01	522.883.151,96	7.157.079,14
			514.597.300,00	1.128.772,82	515.726.072,82	32.045,73

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
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	649.933,83	-	649.933,83	164.933,83
			485.000,00	-	485.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	-	-	-	-25.600,00
			25.600,00	-	25.600,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	988,00	10.000,00	10.988,00	-12,00
		<i>HHR in 2011 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0103.42751</i>	5.500,00	5.500,00	11.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	231.976,45	-	231.976,45	3.476,45
			228.500,00	-	228.500,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-12.700,00
			12.700,00	-	12.700,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	882.898,28	10.000,00	892.898,28	130.098,28
			757.300,00	5.500,00	762.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.728,93	600,00	16.328,93	-1.771,07
		<i>HHR in 2011 i.H.v. 600,00 EUR b. 0103.51101</i>	17.500,00	600,00	18.100,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	506,69	-	506,69	-493,31
			1.000,00	-	1.000,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	390,13	-	390,13	-109,87
			500,00	-	500,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
527 01	011	Dienstreisen	9.066,51	-	9.066,51	-933,49
			10.000,00	-	10.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	48,10	-	48,10	-451,90
			500,00	-	500,00	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	7.308,79	-	7.308,79	5.808,79
		Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.500,00	-	1.500,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.810,91	6.700,00	18.510,91	-1.589,09
		<i>HHR in 2011 i.H.v. 6.700,00 EUR b. 0103.54649</i>	20.100,00	-	20.100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	44.860,06	7.300,00	52.160,06	-639,94
			52.200,00	600,00	52.800,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	214,26	10.900,00	11.114,26	599,26
		<i>HHR in 2011 i.H.v. 10.900,00 EUR b. 0103.51169.A</i>	9.600,00	915,00	10.515,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.901,08	-	8.901,08	-498,92
			9.400,00	-	9.400,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.750,55	-	1.750,55	250,55
			1.500,00	-	1.500,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.738,84	-	1.738,84	238,84
			1.500,00	-	1.500,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	531,53	-	531,53	-68,47
			600,00	-	600,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	13.136,26	10.900,00	24.036,26	-78,74
			23.200,00	915,00	24.115,00	-
		Gesamtausgaben	940.894,60	28.200,00	969.094,60	129.379,60
			832.700,00	7.015,00	839.715,00	-

Innenministerium

0303 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz

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

Abschluss						
		Personalausgaben	882.898,28	10.000,00	892.898,28	130.098,28
			757.300,00	5.500,00	762.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	57.996,32	18.200,00	76.196,32	-718,68
			75.400,00	1.515,00	76.915,00	-
		Gesamtausgaben	940.894,60	28.200,00	969.094,60	129.379,60
			832.700,00	7.015,00	839.715,00	-
		Zuschuss	940.894,60	28.200,00	969.094,60	129.379,60
			832.700,00	7.015,00	839.715,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr insbesondere wegen der Abrechnung von singulärem Großverfahren Ethylenpipeline (EPS).</i>	3.732.044,57 3.300.000,00	- -	3.732.044,57 3.300.000,00	432.044,57 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	- 29.900,00	- -	- 29.900,00	-29.900,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Weniger Anträge im Bereich der Exportbeschei- nungen für aktive Medizinprodukte und wen- iger, da die normalen Fallzahlen durch die Um- setzung des Ausbildungskonzepts aktive Medi- zinprodukte nicht erreicht werden konnten.</i>	66.623,58 180.400,00	- -	66.623,58 180.400,00	-113.776,42 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	46.688,67 45.000,00	- -	46.688,67 45.000,00	1.688,67 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	12.377,50 3.500,00	- -	12.377,50 3.500,00	8.877,50 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	214.026,40 216.200,00	- -	214.026,40 216.200,00	-2.173,60 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.283,95 2.800,00	- -	3.283,95 2.800,00	483,95 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.042,47 4.100,00	- -	1.042,47 4.100,00	-3.057,53 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.076.087,14 3.781.900,00	- -	4.076.087,14 3.781.900,00	294.187,14 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	9.831,63 13.000,00	- -	9.831,63 13.000,00	-3.168,37 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
381 01	990	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose aus dem Budget der Qualitätsoffensive Bildung <i>Höhere Erstattung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport für die Durchführung verbind- licher Sprachstandsdiagnostik.</i>	927.568,84 500.000,00	- -	927.568,84 500.000,00	427.568,84 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			937.400,47 519.000,00	- -	937.400,47 519.000,00	418.400,47 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	049	Gebühren und gebührenartige Entgelte	217.218,75 150.000,00	- -	217.218,75 150.000,00	67.218,75 -
231 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz <i>Weniger, da erforderliche Unterlagen für AKG Abrechnung 2008/2009 durch BIMA Erfurt erst 2011 zur Verfügung gestellt wurden.</i>	170.188,81 1.384.800,00	- -	170.188,81 1.384.800,00	-1.214.611,19 -
261 72	049	Erstattung Dritter <i>Weniger Aufträge von Dritten zur Beratung, Su- che und Bergung von Kampfmitteln.</i>	251.684,21 367.700,00	- -	251.684,21 367.700,00	-116.015,79 -
281 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund für Maßnahmen auf Bundeslieg- schaften	33.368,07 44.000,00	- -	33.368,07 44.000,00	-10.631,93 -
Summe Titelgruppe 72			672.459,84 1.946.500,00	- -	672.459,84 1.946.500,00	-1.274.040,16 -
73		SV Sparkassenversicherung <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 73.</i>				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas- senversicherung	11.918.008,09 14.553.900,00	- -	11.918.008,09 14.553.900,00	-2.635.891,91 -
Summe Titelgruppe 73			11.918.008,09 14.553.900,00	- -	11.918.008,09 14.553.900,00	-2.635.891,91 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	7.573.319,33 7.560.800,00	- -	7.573.319,33 7.560.800,00	12.519,33 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 86	7.573.319,33	-	7.573.319,33	12.519,33
			7.560.800,00	-	7.560.800,00	-
		Gesamteinnahmen	25.177.274,87	-	25.177.274,87	-3.186.825,13
			28.364.100,00	-	28.364.100,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	46.657.079,23	-	46.657.079,23	3.973.379,23
			42.683.700,00	-	42.683.700,00	26.804,09
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Durch Fehlbuchungen sind keine Ausgaben entstanden. Vgl. Ü 1</i>	-	-	-	-240.000,00
			240.000,00	-	240.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	155.841,91	-	155.841,91	135.341,91
			20.500,00	-	20.500,00	-
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	26.199,82	-	26.199,82	-15.300,18
			41.500,00	-	41.500,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	199.795,68	-	199.795,68	-204,32
			200.000,00	-	200.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	206.125,11	-	206.125,11	-18.874,89
			225.000,00	-	225.000,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	33.396.174,45	-	33.396.174,45	1.852.874,45
			31.543.300,00	-	31.543.300,00	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-27.600,00
			27.600,00	-	27.600,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	139.293,54	-	139.293,54	-95.706,46
			235.000,00	-	235.000,00	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-13.200,00
			13.200,00	-	13.200,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	58.463,27	-	58.463,27	-9.536,73
			68.000,00	-	68.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	80.838.973,01	-	80.838.973,01	5.541.173,01
			75.297.800,00	-	75.297.800,00	26.804,09
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	902.557,34	-	902.557,34	32.557,34
			870.000,00	-	870.000,00	-
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	721.798,15	-	721.798,15	11.198,15
			710.600,00	-	710.600,00	-
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	14.396,28	-	14.396,28	-7.003,72
			21.400,00	-	21.400,00	-
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	70.225,16	-	70.225,16	3.325,16
			66.900,00	-	66.900,00	-
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 7,7 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	154.916,82	-	154.916,82	-13.683,18
			168.600,00	-	168.600,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	132.252,99	-	132.252,99	-22.547,01
			154.800,00	-	154.800,00	-
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	195.463,09	-	195.463,09	106.063,09
			89.400,00	-	89.400,00	-
526 11	012	Kosten für Sachverständige	4.550,00	-	4.550,00	-450,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	909,20	-	909,20	-3.390,80
			4.300,00	-	4.300,00	-
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	699.576,74	-	699.576,74	-423,26
			700.000,00	-	700.000,00	-
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.324,48	-	7.324,48	-75,52
			7.400,00	-	7.400,00	-
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden.	12.179,80	-	12.179,80	5.379,80
			6.800,00	-	6.800,00	-
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	10.463,75	112.011,70	122.475,45	2.175,45
			120.300,00	-	120.300,00	-
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	74.925,36	-	74.925,36	9.925,36
			65.000,00	-	65.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01.	54.813,94 46.100,00	- -	54.813,94 46.100,00	8.713,94 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	51.276,36 54.300,00	- -	51.276,36 54.300,00	-3.023,64 -
537 03	214	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	33.714,72 35.000,00	- -	33.714,72 35.000,00	-1.285,28 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	52.675,40 62.200,00	- -	52.675,40 62.200,00	-9.524,60 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	8.092,00 15.000,00	- -	8.092,00 15.000,00	-6.908,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.202.111,58 3.203.100,00	112.011,70 -	3.314.123,28 3.203.100,00	111.023,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	13.658,82 6.900,00	- -	13.658,82 6.900,00	6.758,82 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. 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.	4.539.700,00 4.539.700,00	- -	4.539.700,00 4.539.700,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheits- amt Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- tel 381 01. Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzel- fall mit Einwilligung des Finanzministeriums – ver- wendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbe- trieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhö- hung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vor- gänge 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. Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0302 Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreform- gesetzes zulässig.	8.984.068,84 8.556.500,00	- -	8.984.068,84 8.556.500,00	427.568,84 -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	24.176,60 25.500,00 13.561.604,26 13.135.500,00	- - - -	24.176,60 25.500,00 13.561.604,26 13.135.500,00	-1.323,40 - 426.104,26 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	61.826,45 57.400,00	- -	61.826,45 57.400,00	4.426,45 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	- 5.000,00	5.000,00 5.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			61.826,45 62.400,00	5.000,00 -	66.826,45 62.400,00	4.426,45 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	440.144,25 463.200,00	- -	440.144,25 463.200,00	-23.055,75 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	293.575,90 294.500,00	- -	293.575,90 294.500,00	-924,10 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	170.302,17 215.600,00	- -	170.302,17 215.600,00	-45.297,83 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	155.419,90 205.000,00	- -	155.419,90 205.000,00	-49.580,10 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	23.574,57 33.000,00	- -	23.574,57 33.000,00	-9.425,43 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	891.479,59 675.400,00	- 104.425,00	891.479,59 779.825,00	111.654,59 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.784,58 -	- -	8.784,58 -	8.784,58 -

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
		Summe Titelgruppe 69	1.983.280,96	-	1.983.280,96	-7.844,04
			1.886.700,00	104.425,00	1.991.125,00	-
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				
428 72	049	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.772.107,67	-	1.772.107,67	-211.892,33
			1.984.000,00	-	1.984.000,00	-
453 72	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.345,00	-	1.345,00	345,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
511 72	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.790,78	-	36.790,78	-1.309,22
			38.100,00	-	38.100,00	-
514 72	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	77.189,61	-	77.189,61	-17.810,39
			95.000,00	-	95.000,00	-
517 72	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	172,05	-	172,05	-827,95
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 72	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.849,96	-	5.849,96	649,96
			5.200,00	-	5.200,00	-
525 72	049	Aus- und Fortbildung	15.094,96	-	15.094,96	4.994,96
			10.100,00	-	10.100,00	-
527 72	049	Dienstreisen	8.317,33	-	8.317,33	-6.682,67
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 72	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	34,51	-	34,51	-72.765,49
			36.400,00	36.400,00	72.800,00	-
547 72	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.601,87	-	19.601,87	-25.298,13
			44.900,00	-	44.900,00	-
632 72	049	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hün- xe/NRW Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-229.000,00
			-	229.000,00	229.000,00	-
811 72	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 72	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	118.672,47	-	118.672,47	51.172,47
			67.500,00	-	67.500,00	-
		Summe Titelgruppe 72	2.055.176,21	-	2.055.176,21	-508.423,79
			2.298.200,00	265.400,00	2.563.600,00	-
73		SV Sparkassenversicherung 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 ge- leistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	4.750.678,70	-	4.750.678,70	-883.621,30
			5.634.300,00	-	5.634.300,00	-
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.873.148,34	25.071,17	5.898.219,51	-1.523.166,22
			7.414.600,00	6.785,73	7.421.385,73	-
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.275.895,61	-	1.275.895,61	-224.104,39
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	11.899.722,65	25.071,17	11.924.793,82	-2.635.891,91
			14.553.900,00	6.785,73	14.560.685,73	-
74		Versorgungskuranstalten				
428 74	242	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	249.159,24	-	249.159,24	92.659,24
			156.500,00	-	156.500,00	-
		Summe Titelgruppe 74	249.159,24	-	249.159,24	92.659,24
			156.500,00	-	156.500,00	-
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprä- vention und für Beratungslehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
547 75	129	Sachaufwand	12.324,00	-	12.324,00	-1.276,00
			13.600,00	-	13.600,00	-
		Summe Titelgruppe 75	12.324,00	-	12.324,00	-2.476,00
			14.800,00	-	14.800,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.584.315,90 7.560.800,00	-2.313,47 8.683,10	7.582.002,43 7.569.483,10	12.519,33 2.313,47
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	7.584.315,90 7.560.800,00	-2.313,47 8.683,10	7.582.002,43 7.569.483,10	12.519,33 2.313,47
		Gesamtausgaben	121.448.494,26 118.169.700,00	139.769,40 385.293,83	121.588.263,66 118.554.993,83	3.033.269,83 29.117,56
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.293.305,89 3.933.900,00	- -	4.293.305,89 3.933.900,00	359.405,89 -
		Übrige Einnahmen	20.883.968,98 24.430.200,00	- -	20.883.968,98 24.430.200,00	-3.546.231,02 -
		Gesamteinnahmen	25.177.274,87 28.364.100,00	- -	25.177.274,87 28.364.100,00	-3.186.825,13 -
		Personalausgaben	102.345.623,47 99.555.200,00	22.757,70 15.468,83	102.368.381,17 99.570.668,83	2.797.712,34 29.117,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.351.983,03 5.349.100,00	112.011,70 140.825,00	5.463.994,73 5.489.925,00	-25.930,27 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.561.604,26 13.135.500,00	- 229.000,00	13.561.604,26 13.364.500,00	197.104,26 -
		Ausgaben für Investitionen	189.283,50 129.900,00	5.000,00 -	194.283,50 129.900,00	64.383,50 -
		Gesamtausgaben	121.448.494,26 118.169.700,00	139.769,40 385.293,83	121.588.263,66 118.554.993,83	3.033.269,83 29.117,56
		Zuschuss	96.271.219,39 89.805.600,00	139.769,40 385.293,83	96.410.988,79 90.190.893,83	6.220.094,96 29.117,56

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	2.519.005,92	-	2.519.005,92	-50.994,08
			2.570.000,00	-	2.570.000,00	-
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.069.707,36	-	2.069.707,36	-30.292,64
			2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	42.162,00	-	42.162,00	12.262,00
			29.900,00	-	29.900,00	-
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	207.885,54	-	207.885,54	18.085,54
			189.800,00	-	189.800,00	-
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	21.214.961,30	-	21.214.961,30	7.214.961,30
		<i>Mehr wegen gestiegenen Fallzahlen und höhe- ren Bußgeldsätzen ab 01.02.2009.</i>	14.000.000,00	-	14.000.000,00	-
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	4.692,49	-	4.692,49	-5.807,51
			10.500,00	-	10.500,00	-
119 49	012	Vermischte Einnahmen	306,56	-	306,56	-24.693,44
			25.000,00	-	25.000,00	-
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	21.577,77	-	21.577,77	-18.422,23
			40.000,00	-	40.000,00	-
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	265,00	-	265,00	-24.735,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	26.080.563,94	-	26.080.563,94	7.090.363,94
			18.990.200,00	-	18.990.200,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	37.864,00	-	37.864,00	37.864,00
			-	-	-	-
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	12.652,89	-	12.652,89	-347,11
			13.000,00	-	13.000,00	-
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	54.779,69	-	54.779,69	-13.820,31
			68.600,00	-	68.600,00	-
331 01	042	Erstattungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	105.296,58	-	105.296,58	23.696,58
			81.600,00	-	81.600,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	1.645,42	-	1.645,42	1.645,42
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	1.645,42	-	1.645,42	1.645,42
			-	-	-	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit <i>Erstattung der Kosten der zurückliegenden Jah- re.</i>				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EURODISTRICT REGIO PAMINA	208.619,21	-	208.619,21	208.619,21
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	208.619,21	-	208.619,21	208.619,21
			-	-	-	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.345.660,98	-	4.345.660,98	-10.239,02
			4.355.900,00	-	4.355.900,00	-
		Summe Titelgruppe 86	4.345.660,98	-	4.345.660,98	-10.239,02
			4.355.900,00	-	4.355.900,00	-
		Gesamteinnahmen	30.741.786,13	-	30.741.786,13	7.314.086,13
			23.427.700,00	-	23.427.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2010/11 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 06, 428 51 und 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für die Bereiche Schutzpolizei und Kriminalpolizei und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 54.700,0 Tsd. EUR in 2010 und 53.938,3 Tsd. EUR in 2011. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Finanzministerium in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Titel 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kapitel 1212 Titel 461 01 umsetzen.						
Die Erläuterungen hinsichtlich der Festlegung des Personalausgabenbudgets sind verbindlich.						

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
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	37.169.721,99 38.631.500,00	- -	37.169.721,99 38.631.500,00	-1.461.778,01 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	230.897,61 99.800,00	- -	230.897,61 99.800,00	131.097,61 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	139.806,09 149.200,00	- -	139.806,09 149.200,00	-9.393,91 -
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	29.998,41 65.500,00	- -	29.998,41 65.500,00	-35.501,59 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	143.324,85 151.800,00	- -	143.324,85 151.800,00	-8.475,15 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	285.112,78 235.000,00	- -	285.112,78 235.000,00	50.112,78 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	25.264.233,73 25.522.200,00	- -	25.264.233,73 25.522.200,00	-257.966,27 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	44.438,10 10.200,00	- -	44.438,10 10.200,00	34.238,10 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	392.281,24 517.800,00	- -	392.281,24 517.800,00	-125.518,76 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	19.901,46 23.200,00	- -	19.901,46 23.200,00	-3.298,54 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.875,31 33.900,00	- -	19.875,31 33.900,00	-14.024,69 -
		Zw.S. Personalausgaben	63.739.591,57 65.440.100,00	- -	63.739.591,57 65.440.100,00	-1.700.508,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	696.422,03 704.300,00	- -	696.422,03 704.300,00	-7.877,97 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	248.941,38 198.000,00	- -	248.941,38 198.000,00	50.941,38 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	19.410,78 7.500,00	- -	19.410,78 7.500,00	11.910,78 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	57.161,40 61.400,00	- -	57.161,40 61.400,00	-4.238,60 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	48.343,08 39.900,00	- -	48.343,08 39.900,00	8.443,08 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	99.517,06 105.100,00	- -	99.517,06 105.100,00	-5.582,94 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	209.574,17 79.700,00	- -	209.574,17 79.700,00	129.874,17 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	21.673,37 10.000,00	- -	21.673,37 10.000,00	11.673,37 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	15.581,42 14.300,00	- -	15.581,42 14.300,00	1.281,42 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	454.392,70 494.900,00	- -	454.392,70 494.900,00	-40.507,30 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.252,28 7.400,00	- -	7.252,28 7.400,00	-147,72 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden.	4.524,61 6.800,00	- -	4.524,61 6.800,00	-2.275,39 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	53.859,40 10.000,00	- -	53.859,40 10.000,00	43.859,40 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	15.108,86 11.900,00	- -	15.108,86 11.900,00	3.208,86 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	255.402,13 40.100,00	- -	255.402,13 40.100,00	215.302,13 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	12.513,07 22.000,00	- -	12.513,07 22.000,00	-9.486,93 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsge- setzes (BBiG)	962,12 300,00	- -	962,12 300,00	662,12 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	96.641,08 56.200,00	- -	96.641,08 56.200,00	40.441,08 -

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 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	19.611,80	-	19.611,80	2.211,80
			17.400,00	-	17.400,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.336.892,74	-	2.336.892,74	449.692,74
			1.887.200,00	-	1.887.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	231.071,52	-	231.071,52	-24.328,48
			255.400,00	-	255.400,00	-
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	15.400,00	-	15.400,00	8.200,00
			7.200,00	-	7.200,00	-
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Titel 671 01 und 631 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	2.444.940,95	-	2.444.940,95	344.940,95
			2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	38.409,23	-	38.409,23	37.864,00
			-	545,23	545,23	-
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. 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.	6.397.700,00	-	6.397.700,00	-
			6.397.700,00	-	6.397.700,00	-
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-8.200,00
			8.200,00	-	8.200,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.127.521,70	-	9.127.521,70	358.476,47
			8.768.500,00	545,23	8.769.045,23	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	18.073,42	-	18.073,42	-126,58
			18.200,00	-	18.200,00	-
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.890,04	-	78.890,04	390,04
			78.500,00	-	78.500,00	-
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanzministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	96.963,46	-	96.963,46	263,46
			96.700,00	-	96.700,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	417.715,54	-	417.715,54	56.715,54
			361.000,00	-	361.000,00	-
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	40.052,00	-	40.052,00	-44.048,00
			84.100,00	-	84.100,00	-

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
514 69	012	Verbrauchsmittel	135.928,60 180.500,00	- -	135.928,60 180.500,00	-44.571,40 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	242.763,28 206.900,00	- -	242.763,28 206.900,00	35.863,28 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	10.709,48 22.900,00	- -	10.709,48 22.900,00	-12.190,52 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.086.973,54 530.200,00	- -	1.086.973,54 530.200,00	556.773,54 -
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.	23.505,24 48.000,00	- -	23.505,24 48.000,00	-24.494,76 -
		Summe Titelgruppe 69	1.957.647,68	-	1.957.647,68	489.447,68
			1.468.200,00	-	1.468.200,00	-
71		Aufwand für die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
511 71	012	Geschäftsbedarf	840.544,87 743.600,00	- -	840.544,87 743.600,00	96.944,87 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.601,04 2.300,00	- -	1.601,04 2.300,00	-698,96 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	692,60 7.000,00	- -	692,60 7.000,00	-6.307,40 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	17.633,88 13.000,00	- -	17.633,88 13.000,00	4.633,88 -
527 71	012	Dienstreisen	5.555,52 3.000,00	- -	5.555,52 3.000,00	2.555,52 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	37.709,41 30.000,00	- -	37.709,41 30.000,00	7.709,41 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.498,34 16.200,00	- -	18.498,34 16.200,00	2.298,34 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	806,12 2.000,00	- -	806,12 2.000,00	-1.193,88 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.700,50 -	- -	4.700,50 -	4.700,50 -
		Summe Titelgruppe 71	927.742,28	-	927.742,28	110.642,28
			817.100,00	-	817.100,00	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit				
637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG IV A-Programms Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden.	44.128,00 52.000,00	- -	44.128,00 52.000,00	-7.872,00 -
		Summe Titelgruppe 72	44.128,00	-	44.128,00	-7.872,00
			52.000,00	-	52.000,00	-
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 kassemäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.348.906,12 4.355.900,00	-132.220,95 -128.975,81	4.216.685,17 4.226.924,19	-10.239,02 132.220,95
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	4.348.906,12	-132.220,95	4.216.685,17	-10.239,02
			4.355.900,00	-128.975,81	4.226.924,19	132.220,95
		Gesamtausgaben	82.579.393,55	-132.220,95	82.447.172,60	-310.096,82
			82.885.700,00	-128.430,58	82.757.269,42	132.220,95
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	26.082.209,36 18.990.200,00	- -	26.082.209,36 18.990.200,00	7.092.009,36 -
		Übrige Einnahmen	4.659.576,77 4.437.500,00	- -	4.659.576,77 4.437.500,00	222.076,77 -

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
		Gesamteinnahmen	30.741.786,13 23.427.700,00	- -	30.741.786,13 23.427.700,00	7.314.086,13 -
		Personalausgaben	68.088.497,69 69.796.000,00	-132.220,95 -128.975,81	67.956.276,74 69.667.024,19	-1.710.747,45 132.220,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.194.076,96 4.124.500,00	- -	5.194.076,96 4.124.500,00	1.069.576,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.171.649,70 8.820.500,00	- 545,23	9.171.649,70 8.821.045,23	350.604,47 -
		Ausgaben für Investitionen	125.169,20 144.700,00	- -	125.169,20 144.700,00	-19.530,80 -
		Gesamtausgaben	82.579.393,55 82.885.700,00	-132.220,95 -128.430,58	82.447.172,60 82.757.269,42	-310.096,82 132.220,95
		Zuschuss	51.837.607,42 59.458.000,00	-132.220,95 -128.430,58	51.705.386,47 59.329.569,42	-7.624.182,95 132.220,95

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger insbesondere durch den Rückgang von wasserrechtlichen Genehmigungen, geowissen- schaftlichen Genehmigungen, geowissenschaft- lichen Projekten und Großinvestitionen im Im- missionsschutz.</i>	1.854.639,82 2.598.500,00	- -	1.854.639,82 2.598.500,00	-743.860,18 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewerbegesetzes	3.771,00 29.900,00	- -	3.771,00 29.900,00	-26.129,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	224.696,50 239.600,00	- -	224.696,50 239.600,00	-14.903,50 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	16.490,21 30.000,00	- -	16.490,21 30.000,00	-13.509,79 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
119 49	012	Vermischte Einnahmen	76.034,24 119.700,00	- -	76.034,24 119.700,00	-43.665,76 -
122 01	632	Konzessionsabgaben <i>Mehr wegen erhöhter Fördermengen insbeson- dere beim Streusalz.</i>	397.886,41 220.000,00	- -	397.886,41 220.000,00	177.886,41 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	29,50 12.000,00	- -	29,50 12.000,00	-11.970,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.573.547,68 3.250.200,00	- -	2.573.547,68 3.250.200,00	-676.652,32 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	21.124,61 15.000,00	- -	21.124,61 15.000,00	6.124,61 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. 42751.</i>	53.000,00 259.900,00	- -	53.000,00 259.900,00	-206.900,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			74.124,61 274.900,00	- -	74.124,61 274.900,00	-200.775,39 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	20.930,52 15.000,00	- -	20.930,52 15.000,00	5.930,52 -
Summe Titelgruppe 69			20.930,52 15.000,00	- -	20.930,52 15.000,00	5.930,52 -
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	102.390,00 107.000,00	- -	102.390,00 107.000,00	-4.610,00 -
Summe Titelgruppe 71			102.390,00 107.000,00	- -	102.390,00 107.000,00	-4.610,00 -
74	Budget der Internationalen Bodenseekonferenz					
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodensee- konferenz	204.008,53 200.200,00	- -	204.008,53 200.200,00	3.808,53 -
Summe Titelgruppe 74			204.008,53 200.200,00	- -	204.008,53 200.200,00	3.808,53 -
76	Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz					
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz	227.273,23 228.500,00	- -	227.273,23 228.500,00	-1.226,77 -
Summe Titelgruppe 76			227.273,23 228.500,00	- -	227.273,23 228.500,00	-1.226,77 -
77	Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter <i>Mehr Ersätze für Aufträge von Dritten.</i>					
282 77	177	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	554.609,55 -	- -	554.609,55 -	554.609,55 -
381 77	990	Zuweisungen von Landesdienststellen	45.500,00 -	- -	45.500,00 -	45.500,00 -
Summe Titelgruppe 77			600.109,55 -	- -	600.109,55 -	600.109,55 -

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
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz				
281 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	62.135,00 25.000,00	- -	62.135,00 25.000,00	37.135,00 -
282 80	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
286 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	85.536,40 80.000,00	- -	85.536,40 80.000,00	5.536,40 -
287 80	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	147.671,40	-	147.671,40	17.671,40
			130.000,00	-	130.000,00	-
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>	4.927.100,00 5.618.400,00	- -	4.927.100,00 5.618.400,00	-691.300,00 -
		Summe Titelgruppe 86	4.927.100,00	-	4.927.100,00	-691.300,00
		Gesamteinnahmen	5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Gesamteinnahmen	8.877.155,52	-	8.877.155,52	-947.044,48
		Gesamteinnahmen	9.824.200,00	-	9.824.200,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	37.514.515,58 35.548.600,00	- -	37.514.515,58 35.548.600,00	1.965.915,58 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	43.265,22 71.600,00	- -	43.265,22 71.600,00	-28.334,78 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	29.341,58 73.000,00	- -	29.341,58 73.000,00	-43.658,42 -
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	56.448,16 57.500,00	- -	56.448,16 57.500,00	-1.051,84 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	9.876,48 65.000,00	- -	9.876,48 65.000,00	-55.123,52 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	843.045,97 1.148.400,00	- -	843.045,97 1.148.400,00	-305.354,03 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	28.590.970,29 27.753.100,00	- -	28.590.970,29 27.753.100,00	837.870,29 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 18.900,00	- -	- 18.900,00	-18.900,00 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	450.871,33 593.900,00	- -	450.871,33 593.900,00	-143.028,67 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	50.993,55 80.000,00	- -	50.993,55 80.000,00	-29.006,45 -
		Zw.S. Personalausgaben	67.589.328,16	-	67.589.328,16	2.168.128,16
		Zw.S. Personalausgaben	65.421.200,00	-	65.421.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	682.042,17 835.100,00	- 10.488,40	682.042,17 845.588,40	-163.546,23 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	271.573,53 310.200,00	- -	271.573,53 310.200,00	-38.626,47 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	23.928,76 12.500,00	- -	23.928,76 12.500,00	11.428,76 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	28.000,00 28.000,00	- -	28.000,00 28.000,00	- -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	68.464,15 73.700,00	- -	68.464,15 73.700,00	-5.235,85 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	64.874,09 70.000,00	- -	64.874,09 70.000,00	-5.125,91 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	90.822,66 77.100,00	- -	90.822,66 77.100,00	13.722,66 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	48.316,70 116.600,00	115.413,90 -	163.730,60 116.600,00	47.130,60 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	123,40 11.500,00	- -	123,40 11.500,00	-11.376,60 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	731,40 5.000,00	- -	731,40 5.000,00	-4.268,60 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	594.784,28 656.200,00	- -	594.784,28 656.200,00	-61.415,72 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.399,30 7.400,00	- -	7.399,30 7.400,00	-0,70 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.085,61 6.000,00	- -	8.085,61 6.000,00	2.085,61 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	95.970,31 22.800,00	- -	95.970,31 22.800,00	73.170,31 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	84.343,96 372.000,00	320.000,00 -	404.343,96 372.000,00	32.343,96 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	7.207,69 20.100,00	- -	7.207,69 20.100,00	-12.892,31 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	60.877,65 72.100,00	- -	60.877,65 72.100,00	-11.222,35 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	23.153,99 25.500,00	- -	23.153,99 25.500,00	-2.346,01 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.160.699,65 2.722.800,00	435.413,90 10.488,40	2.596.113,55 2.733.288,40	-137.174,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
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.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs 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 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 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.	9.988.800,00 9.988.800,00	- -	9.988.800,00 9.988.800,00	- -
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.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.627,36 4.900,00	- -	3.627,36 4.900,00	-1.272,64 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.998.227,36 9.999.500,00	- -	9.998.227,36 9.999.500,00	-1.272,64 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	67.044,18 68.300,00	- -	67.044,18 68.300,00	-1.255,82 -

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
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	146.801,29	-	146.801,29	-22.198,71
			20.000,00	149.000,00	169.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	213.845,47	-	213.845,47	-23.454,53
			88.300,00	149.000,00	237.300,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Umschichtung 190.000,00 EUR von 0307</i>				
427 69	012	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	412.332,37	-	412.332,37	-137.567,63
			549.900,00	-	549.900,00	-
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	151.211,43	-	151.211,43	-18.788,57
			170.000,00	-	170.000,00	-
514 69	012	Verbrauchsmittel	164.639,45	-	164.639,45	-10.360,55
			175.000,00	-	175.000,00	-
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	273.948,44	-	273.948,44	-86.051,56
			360.000,00	-	360.000,00	-
525 69	012	Aus- und Fortbildung	11.760,64	-	11.760,64	-3.239,36
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.170.599,67	-	1.170.599,67	776.899,67
			393.700,00	-	393.700,00	-
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	164.422,54	-	164.422,54	20.522,54
			143.900,00	-	143.900,00	-
		Summe Titelgruppe 69	2.348.914,54	-	2.348.914,54	539.414,54
			1.809.500,00	-	1.809.500,00	-
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	82.057,59	200.174,73	282.232,32	-4.610,00
			98.000,00	188.842,32	286.842,32	-
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	2.015,97	1.984,03	4.000,00	-
			4.000,00	-	4.000,00	-
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	43.094,85	4.361,36	47.456,21	-
			44.000,00	3.456,21	47.456,21	-
		Summe Titelgruppe 71	127.168,41	206.520,12	333.688,53	-4.610,00
			146.000,00	192.298,53	338.298,53	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen	48.500,00	15.991,00	64.491,00	-
			50.000,00	14.491,00	64.491,00	-
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogeglrun/Breisach	20.000,00	40.903,40	60.903,40	-
			20.500,00	40.403,40	60.903,40	-
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung der INTERREG IV A-Programms "Oberrhein"	52.812,70	102.547,30	155.360,00	-
			80.000,00	75.360,00	155.360,00	-
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.020,00	21.569,80	31.589,80	-
			15.000,00	16.589,80	31.589,80	-
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES-T-Oberrhein in Straßburg	-	7.300,00	7.300,00	-
			6.000,00	1.300,00	7.300,00	-
		Summe Titelgruppe 72	131.332,70	188.311,50	319.644,20	-
			171.500,00	148.144,20	319.644,20	-
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 74 geleistet werden.				

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
429 74	011	Personalaufwand	174.402,99 185.700,00	91.845,48 80.548,47	266.248,47 266.248,47	- -
531 74	011	Öffentlichkeitsarbeit	18.360,28 12.000,00	- -	18.360,28 12.000,00	6.360,28 -
541 74	011	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	183.072,66 45.000,00	- 60.810,44	183.072,66 105.810,44	77.262,22 -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	29.036,37 41.000,00	21.880,36 89.730,70	50.916,73 130.730,70	-79.813,97 -
685 74	011	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit	-15.277,91 8.000,00	23.277,91 -	8.000,00 8.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 74	389.594,39 291.700,00	137.003,75 231.089,61	526.598,14 522.789,61	3.808,53 -
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	58.080,65 52.000,00	41.441,29 47.521,94	99.521,94 99.521,94	- -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	7.782,41 20.000,00	36.045,12 25.054,30	43.827,53 45.054,30	-1.226,77 -
541 76	011	Sachaufwand für Projekte	53.778,00 125.000,00	131.061,07 95.343,45	184.839,07 220.343,45	-35.504,38 -
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	104.218,95 65.400,00	- 3.314,57	104.218,95 68.714,57	35.504,38 -
		Summe Titelgruppe 76	223.860,01 262.400,00	208.547,48 171.234,26	432.407,49 433.634,26	-1.226,77 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 77 und 381 77 zulässig.				
429 77	177	Personalaufwand	412.589,54 -	- -	412.589,54 -	412.589,54 -
547 77	177	Sachaufwand	75.612,79 -	692.284,81 593.732,56	767.897,60 593.732,56	174.165,04 -
812 77	177	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.354,97 -	- -	13.354,97 -	13.354,97 -
		Summe Titelgruppe 77	501.557,30 -	692.284,81 593.732,56	1.193.842,11 593.732,56	600.109,55 -
80		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 den Titeln 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	12.119,07 25.000,00	98.916,20 86.035,27	111.035,27 111.035,27	- -
531 80	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	98.955,75 25.000,00	20.402,40 104.666,26	119.358,15 129.666,26	-10.308,11 -
534 80	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	124.594,54 40.000,00	- 28.635,53	124.594,54 68.635,53	55.959,01 -
546 80	012	Sonstiger Sachaufwand	6.835,49 40.000,00	5.185,01 -	12.020,50 40.000,00	-27.979,50 -
		Summe Titelgruppe 80	242.504,85 130.000,00	124.503,61 219.337,06	367.008,46 349.337,06	17.671,40 -
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.				

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
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.315.293,24 5.614.000,00	-155.420,90 228.372,34	5.159.872,34 5.842.372,34	-682.500,00 155.420,90
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- 4.400,00	- 8.800,00	-8.800,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.315.293,24 5.618.400,00	-155.420,90 232.772,34	5.159.872,34 5.851.172,34	-691.300,00 155.420,90
		Gesamtausgaben	89.242.326,08 86.661.300,00	1.837.164,27 1.948.096,96	91.079.490,35 88.609.396,96	2.470.093,39 155.420,90
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.594.478,20 3.265.200,00	- -	2.594.478,20 3.265.200,00	-670.721,80 -
		Übrige Einnahmen	6.282.677,32 6.559.000,00	- -	6.282.677,32 6.559.000,00	-276.322,68 -
		Gesamteinnahmen	8.877.155,52 9.824.200,00	- -	8.877.155,52 9.824.200,00	-947.044,48 -
		Personalausgaben	73.643.871,24 71.400.300,00	276.956,80 635.720,34	73.920.828,04 72.036.020,34	1.884.807,70 155.420,90
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.092.549,71 4.849.800,00	1.348.618,06 1.015.232,42	6.441.167,77 5.865.032,42	576.135,35 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.114.282,15 10.179.000,00	211.589,41 148.144,20	10.325.871,56 10.327.144,20	-1.272,64 -
		Ausgaben für Investitionen	391.622,98 232.200,00	- 149.000,00	391.622,98 381.200,00	10.422,98 -
		Gesamtausgaben	89.242.326,08 86.661.300,00	1.837.164,27 1.948.096,96	91.079.490,35 88.609.396,96	2.470.093,39 155.420,90
		Zuschuss	80.365.170,56 76.837.100,00	1.837.164,27 1.948.096,96	82.202.334,83 78.785.196,96	3.417.137,87 155.420,90

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	1.851.498,34 1.850.000,00	- -	1.851.498,34 1.850.000,00	1.498,34 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	576.106,25 600.000,00	- -	576.106,25 600.000,00	-23.893,75 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	1.573.629,59 1.623.100,00	- -	1.573.629,59 1.623.100,00	-49.470,41 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	- 29.900,00	- -	- 29.900,00	-29.900,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	68.925,00 149.500,00	- -	68.925,00 149.500,00	-80.575,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	26.711,71 25.000,00	- -	26.711,71 25.000,00	1.711,71 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
119 49	012	Vermischte Einnahmen	848,24 2.500,00	- -	848,24 2.500,00	-1.651,76 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	4.490,75 30.000,00	- -	4.490,75 30.000,00	-25.509,25 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.102.209,88 4.312.000,00	- -	4.102.209,88 4.312.000,00	-209.790,12 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	30.977,01 30.000,00	- -	30.977,01 30.000,00	977,01 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			30.977,01 30.000,00	- -	30.977,01 30.000,00	977,01 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	261,42 500,00	- -	261,42 500,00	-238,58 -
Summe Titelgruppe 69			261,42 500,00	- -	261,42 500,00	-238,58 -
71	Vollzug des Gentechnikgesetzes					
111 71	012	Gebühren für den Vollzug des Gentechnikgesetzes	17.570,00 15.000,00	- -	17.570,00 15.000,00	2.570,00 -
Summe Titelgruppe 71			17.570,00 15.000,00	- -	17.570,00 15.000,00	2.570,00 -
72	Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Programm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"					
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	- 14.500,00	- -	- 14.500,00	-14.500,00 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	196.357,94 189.600,00	- -	196.357,94 189.600,00	6.757,94 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	23.538,29 92.900,00	- -	23.538,29 92.900,00	-69.361,71 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	90.736,09 62.300,00	- -	90.736,09 62.300,00	28.436,09 -
Summe Titelgruppe 72			310.632,32 359.300,00	- -	310.632,32 359.300,00	-48.667,68 -
78	Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Programm INTERREG-III A "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" <i>Erstattung der vorfinanzierten Gelder von der EU erst nach der Schlussprüfung.</i>					
282 78	012	APL Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG-III A für das Gemeinsame Sekretariat <i>Zinseinnahme</i>	367,36 -	- -	367,36 -	367,36 -
346 78	692	BT Zuschüsse der EU aus Mitteln des Programms INTERREG-III A für Investitionen	- -	- 506.800,00	- 506.800,00	-506.800,00 -
Summe Titelgruppe 78			367,36 -	- 506.800,00	367,36 506.800,00	-506.432,64 -

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
85		Ausbildungszentrum Nagold <i>Weniger wegen reduzierter Ausbildungszahlen.</i>				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	469.837,81 600.000,00	- -	469.837,81 600.000,00	-130.162,19 -
233 85	711	Erstattungen durch die Landkreise	65.731,69 35.000,00	- -	65.731,69 35.000,00	30.731,69 -
281 85	711	Erstattungen durch die Gemeinden	50.112,16 60.000,00	- -	50.112,16 60.000,00	-9.887,84 -
		Summe Titelgruppe 85	585.681,66 695.000,00	- -	585.681,66 695.000,00	-109.318,34 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Mehr Erstattungen des Bundes; vgl. 44186.</i>	4.337.398,69 4.166.600,00	- -	4.337.398,69 4.166.600,00	170.798,69 -
		Summe Titelgruppe 86	4.337.398,69 4.166.600,00	- -	4.337.398,69 4.166.600,00	170.798,69 -
		Gesamteinnahmen	9.385.098,34 9.578.400,00	- 506.800,00	9.385.098,34 10.085.200,00	-700.101,66 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	32.995.898,60 31.313.100,00	- -	32.995.898,60 31.313.100,00	1.682.798,60 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Weniger, da keine Bezüge an abgeordnete Be- amte zu leisten waren.</i>	- 106.100,00	- -	- 106.100,00	-106.100,00 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	42.606,60 45.000,00	- -	42.606,60 45.000,00	-2.393,40 -
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	73.574,62 75.500,00	- -	73.574,62 75.500,00	-1.925,38 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	80.543,96 86.000,00	- -	80.543,96 86.000,00	-5.456,04 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	135.439,65 145.000,00	- -	135.439,65 145.000,00	-9.560,35 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	385.576,03 446.100,00	- -	385.576,03 446.100,00	-60.523,97 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.587.559,66 22.816.700,00	- -	23.587.559,66 22.816.700,00	770.859,66 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 19.600,00	- -	- 19.600,00	-19.600,00 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	121.359,65 160.800,00	- -	121.359,65 160.800,00	-39.440,35 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	691,38 45.900,00	- -	691,38 45.900,00	-45.208,62 -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	37.138,20 60.000,00	- -	37.138,20 60.000,00	-22.861,80 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 6.130,00 EUR nach 1001.45301</i>	185.069,59 167.900,00	- -	185.069,59 167.900,00	17.169,59 23.299,59
		Zw.S. Personalausgaben	57.645.457,94 55.487.700,00	- -	57.645.457,94 55.487.700,00	2.157.757,94 23.299,59
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	505.251,99 520.000,00	128.620,31 98.205,00	633.872,30 618.205,00	15.667,30 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	298.185,00 370.000,00	- -	298.185,00 370.000,00	-71.815,00 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	22.148,14 15.100,00	- -	22.148,14 15.100,00	7.048,14 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	42.526,57 35.400,00	- -	42.526,57 35.400,00	7.126,57 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	70.394,79 70.000,00	- -	70.394,79 70.000,00	394,79 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	110.812,17 115.000,00	- -	110.812,17 115.000,00	-4.187,83 -

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
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.425,03 55.000,00	- -	20.425,03 55.000,00	-34.574,97 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	521,20 12.300,00	- -	521,20 12.300,00	-11.778,80 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	549.082,55 615.000,00	- -	549.082,55 615.000,00	-65.917,45 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.351,20 7.400,00	- -	7.351,20 7.400,00	-48,80 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.635,70 6.000,00	- -	5.635,70 6.000,00	-364,30 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	3.630,93 15.000,00	- -	3.630,93 15.000,00	-11.369,07 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	11.128,99 30.000,00	- -	11.128,99 30.000,00	-18.871,01 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.878,34 34.000,00	- -	16.878,34 34.000,00	-17.121,66 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	48.007,53 76.100,00	- -	48.007,53 76.100,00	-28.092,47 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	60.179,26 90.800,00	- -	60.179,26 90.800,00	-30.620,74 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	12.999,14 18.000,00	- -	12.999,14 18.000,00	-5.000,86 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.785.158,53 2.090.100,00	128.620,31 98.205,00	1.913.778,84 2.188.305,00	-274.526,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	131.197,95 122.700,00	- -	131.197,95 122.700,00	8.497,95 8.497,95
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.	1.623.425,26 1.423.300,00	- -	1.623.425,26 1.423.300,00	200.125,26 200.125,26
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs 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 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 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.	4.420.000,00 4.454.100,00	- -	4.420.000,00 4.454.100,00	-34.100,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen 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.	430.700,00 180.700,00	- -	430.700,00 180.700,00	250.000,00 250.000,00
682 04	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm für laufende Zwecke Die Titel 682 04 und 891 04 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die vom Beschussamt Ulm genutzte, landeseigene Liegenschaft wird diesem unentgeltlich überlassen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kapiteln 1208 und 1209 getragen. Die vom Landesamt für Besoldung und Versorgung für die Beschäftigten des Beschussamts Ulm in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen so- wie zur Gesundheitsvorsorge gewährten Beihilfen sind diesem mit den Beträgen nach der VwV- Kostenfestlegung pauschal zu erstatten. Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamt- stellenzahl 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); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Finanzministeriums erforderlich. Die Wirtschaftlich- keit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkosten- rechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	- 49.100,00	- -	- 49.100,00	-49.100,00 -
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.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.670,60 2.500,00 6.623.393,81 6.248.800,00	- - - -	1.670,60 2.500,00 6.623.393,81 6.248.800,00	-829,40 - 374.593,81 458.623,21
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.490,81 20.000,00	- 14.890,00	34.490,81 34.890,00	-399,19 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanzministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
891 04	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm für Investitionen Die Titel 891 04 und 682 04 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 30.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums - getätigt werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 30.000,00 34.490,81 50.000,00	- - - 14.890,00	- 30.000,00 34.490,81 64.890,00	-30.000,00 - -30.399,19 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Umschichtung 190.000,00 EUR nach 0306</i>				
427 69	012	Personalaufwand	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -

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
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	258.065,30 329.000,00	- -	258.065,30 329.000,00	-70.934,70 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	267.777,46 360.000,00	- -	267.777,46 360.000,00	-92.222,54 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	89.957,20 115.000,00	- -	89.957,20 115.000,00	-25.042,80 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	123.526,74 125.000,00	- -	123.526,74 125.000,00	-1.473,26 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	32.662,06 20.000,00	- -	32.662,06 20.000,00	12.662,06 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	948.284,56 941.100,00	3.199,32 -	951.483,88 941.100,00	10.383,88 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	239.487,36 100.000,00	- 142.860,00	239.487,36 242.860,00	-3.372,64 -
		Summe Titelgruppe 69	1.959.760,68 2.010.100,00	3.199,32 142.860,00	1.962.960,00 2.152.960,00	-190.000,00 -
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	574,40 3.000,00	- -	574,40 3.000,00	-2.425,60 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.074,07 6.000,00	- -	5.074,07 6.000,00	-925,93 -
527 71	012	Dienstreisen	5.795,59 4.500,00	- -	5.795,59 4.500,00	1.295,59 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.499,00 11.000,00	- -	7.499,00 11.000,00	-3.501,00 -
		Summe Titelgruppe 71	18.943,06 24.500,00	- -	18.943,06 24.500,00	-5.556,94 -
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	273.358,06 305.400,00	- -	273.358,06 305.400,00	-32.041,94 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	21.889,45 35.300,00	- -	21.889,45 35.300,00	-13.410,55 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	102.419,44 42.000,00	-14.966,95 -	87.452,49 42.000,00	45.452,49 14.966,95
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	29.620,16 25.000,00	-373.836,88 -320.549,04	-344.216,72 -295.549,04	-48.667,68 373.836,88
		Summe Titelgruppe 72	427.287,11 407.700,00	-388.803,83 -320.549,04	38.483,28 87.150,96	-48.667,68 388.803,83
78		Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms INTERREG-III A "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 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, 287 78 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 78 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigerausgaben bei Tit. 346 78. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des von der EU zugesagten Mittelkontingents zulässig.				
429 78	012	BT Personalaufwand	- -	- 321.992,62	- 321.992,62	-321.992,62 -

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
883 78	012	BT Zuweisungen aus Mitteln des Programms INTERREG- III A für Investitionen	- -	- 256.800,00	- 256.800,00	-256.800,00 -
		Summe Titelgruppe 78	- -	- 578.792,62	- 578.792,62	- -578.792,62
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	882.377,42 890.000,00	- -	882.377,42 890.000,00	-7.622,58 -
547 85	723	Sächliche Verwaltungsausgaben	24.184,72 20.000,00	- -	24.184,72 20.000,00	4.184,72 -
811 85	723	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 85	723	Investitionsausgaben	13.395,83 10.000,00	- -	13.395,83 10.000,00	3.395,83 -
		Summe Titelgruppe 85	919.957,97 920.000,00	- -	919.957,97 920.000,00	-42,03 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.262.397,75 4.163.600,00	-128.076,07 -	4.134.321,68 4.163.600,00	-29.278,32 128.076,07
441 86	721	Beihilfen	- 3.000,00	- -203.077,01	- -200.077,01	200.077,01 -
		Summe Titelgruppe 86	4.262.397,75 4.166.600,00	-128.076,07 -203.077,01	4.134.321,68 3.963.522,99	170.798,69 128.076,07
		Gesamtausgaben	73.676.847,66 71.405.500,00	-385.060,27 311.121,57	73.291.787,39 71.716.621,57	1.575.165,82 998.802,70
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.120.041,30 4.327.500,00	- -	4.120.041,30 4.327.500,00	-207.458,70 -
		Übrige Einnahmen	5.265.057,04 5.250.900,00	- 506.800,00	5.265.057,04 5.757.700,00	-492.642,96 -
		Gesamteinnahmen	9.385.098,34 9.578.400,00	- 506.800,00	9.385.098,34 10.085.200,00	-700.101,66 -
		Personalausgaben	62.181.213,75 59.979.700,00	-128.076,07 118.915,61	62.053.137,68 60.098.615,61	1.954.522,07 151.375,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.584.866,10 5.017.000,00	-256.984,20 -222.344,04	4.327.881,90 4.794.655,96	-466.774,06 388.803,83
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.623.393,81 6.248.800,00	- -	6.623.393,81 6.248.800,00	374.593,81 458.623,21
		Ausgaben für Investitionen	287.374,00 160.000,00	- 414.550,00	287.374,00 574.550,00	-287.176,00 -
		Gesamtausgaben	73.676.847,66 71.405.500,00	-385.060,27 311.121,57	73.291.787,39 71.716.621,57	1.575.165,82 998.802,70
		Zuschuss	64.291.749,32 61.827.100,00	-385.060,27 -195.678,43	63.906.689,05 61.631.421,57	2.275.267,48 998.802,70

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel der Titel 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kapiteln 1208 und 1209 getragen.				
682 01	012	Zuschuss für laufende Zwecke	19.944.176,91	-	19.944.176,91	-4.088.423,09
		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); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Finanzministeriums erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. <i>Umsetzung 42.643,00 EUR von 0320.68201 Umsetzung 11.933,91 EUR von 1212.46101 Umsetzung 4.143.000,00 EUR nach 0806.68201</i>	24.032.600,00	-	24.032.600,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.944.176,91	-	19.944.176,91	-4.088.423,09
			24.032.600,00	-	24.032.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuschuss für Investitionen	200.000,00	300.000,00	500.000,00	-
		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.	500.000,00	-	500.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	200.000,00	300.000,00	500.000,00	-
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Gesamtausgaben	20.144.176,91	300.000,00	20.444.176,91	-4.088.423,09
			24.532.600,00	-	24.532.600,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.944.176,91	-	19.944.176,91	-4.088.423,09
			24.032.600,00	-	24.032.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	200.000,00	300.000,00	500.000,00	-
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Gesamtausgaben	20.144.176,91	300.000,00	20.444.176,91	-4.088.423,09
			24.532.600,00	-	24.532.600,00	-
		Zuschuss	20.144.176,91	300.000,00	20.444.176,91	-4.088.423,09
			24.532.600,00	-	24.532.600,00	-

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	044	Gebühren	16.314,77 9.000,00	- -	16.314,77 9.000,00	7.314,77 -
111 25	044	Schulgeld	102.836,39 80.000,00	- -	102.836,39 80.000,00	22.836,39 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	51.079,95 12.000,00	- -	51.079,95 12.000,00	39.079,95 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	15.845,10 15.000,00	- -	15.845,10 15.000,00	845,10 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	73.995,60 65.000,00	- -	73.995,60 65.000,00	8.995,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			260.071,81 181.000,00	- -	260.071,81 181.000,00	79.071,81 -
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen vom Bund	267.634,50 250.000,00	- -	267.634,50 250.000,00	17.634,50 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			267.634,50 250.000,00	- -	267.634,50 250.000,00	17.634,50 -
Titelgruppen						
71		Brandschutzforschung <i>Mehr wegen einer Vereinbarung weiterer zu- sätzlicher Forschungsvorhaben.</i>				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutz- forschung	818.392,58 562.400,00	- -	818.392,58 562.400,00	255.992,58 -
Summe Titelgruppe 71			818.392,58 562.400,00	- -	818.392,58 562.400,00	255.992,58 -
72		Förderung des Feuerlöschwesens und Gefahrgutab- wehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	990	Anteil des Ministeriums für Umwelt an der Finanzie- rung der Ölwehr Bodensee	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.346.098,89 994.400,00	- -	1.346.098,89 994.400,00	351.698,89 -
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 812 01 sowie bei Titelgruppen 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Titel 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 sowie bei Tit. 119 72 und 282 72; sie erhöhen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75. Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. 422 01 bis 812 01 -ohne 529 01- sind gegenseitig und zugunsten der Titelgruppen 69 und 72 einseitig deckungsfähig. Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 812 01 sowie bei den Titelgruppen 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.						
Personalausgaben						
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	1.978.406,08 2.140.500,00	- -	1.978.406,08 2.140.500,00	-162.093,92 -
422 03	044	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl. Die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.	32.111,23 78.200,00	- -	32.111,23 78.200,00	-46.088,77 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	50.342,27 54.000,00	- -	50.342,27 54.000,00	-3.657,73 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschl. Reisekosten	7.480,07 7.200,00	- -	7.480,07 7.200,00	280,07 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.440,81 46.100,00	- -	40.440,81 46.100,00	-5.659,19 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.089.156,22 1.193.600,00	- -	1.089.156,22 1.193.600,00	-104.443,78 -

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	262.057,28 311.000,00	- -	262.057,28 311.000,00	-48.942,72 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	51.766,16 51.200,00	- -	51.766,16 51.200,00	566,16 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.776,50 12.500,00	- -	9.776,50 12.500,00	-2.723,50 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.521.536,62 3.894.300,00	- -	3.521.536,62 3.894.300,00	-372.763,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	64.588,59 73.900,00	- -	64.588,59 73.900,00	-9.311,41 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	79.220,01 65.000,00	- -	79.220,01 65.000,00	14.220,01 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.815,92 35.000,00	- -	19.815,92 35.000,00	-15.184,08 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	44.989,60 40.000,00	- -	44.989,60 40.000,00	4.989,60 -
514 31	044	Verpflegungswesen	194.363,35 186.000,00	- -	194.363,35 186.000,00	8.363,35 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	151.997,44 135.000,00	25.000,00 -	176.997,44 135.000,00	41.997,44 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	317.086,67 299.000,00	- -	317.086,67 299.000,00	18.086,67 -
518 01	044	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
518 02	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	137.518,87 150.000,00	- 25.000,00	137.518,87 175.000,00	-37.481,13 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	23.993,83 24.000,00	7.000,00 -	30.993,83 24.000,00	6.993,83 -
526 11	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 01	044	Dienstreisen	9.238,59 8.200,00	- -	9.238,59 8.200,00	1.038,59 -
529 01	044	Verfügungsmittel	156,04 200,00	- -	156,04 200,00	-43,96 -
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	246,20 200,00	- -	246,20 200,00	46,20 -
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn und Verdienstaufschlag der Lehrgangsteilnehmer	284.359,80 265.000,00	- -	284.359,80 265.000,00	19.359,80 -
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerweherschule	1.167,56 700,00	- -	1.167,56 700,00	467,56 -
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.116,08 12.500,00	- -	6.116,08 12.500,00	-6.383,92 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.334.858,55 1.295.800,00	32.000,00 25.000,00	1.366.858,55 1.320.800,00	46.058,55 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerweherschule	251.601,15 345.000,00	199.600,00 152.300,00	451.201,15 497.300,00	-46.098,85 -
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.176,19 34.500,00	- 11.500,00	44.176,19 46.000,00	-1.823,81 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	295.777,34 379.500,00	199.600,00 163.800,00	495.377,34 543.300,00	-47.922,66 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.592,97 77.400,00	- -	32.592,97 77.400,00	-44.807,03 -
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.125,06 15.000,00	- -	12.125,06 15.000,00	-2.874,94 -
514 69	044	Verbrauchsmittel	5.370,02 9.000,00	- -	5.370,02 9.000,00	-3.629,98 -
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	2.399,04 9.200,00	- -	2.399,04 9.200,00	-6.800,96 -
525 69	044	Aus- und Fortbildung	4.021,86 7.600,00	- -	4.021,86 7.600,00	-3.578,14 -
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	45.025,84 78.400,00	- -	45.025,84 78.400,00	-33.374,16 -

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
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	132.992,59 355.500,00	25.700,00 210.000,00	158.692,59 565.500,00	-406.807,41 -
		Summe Titelgruppe 69	234.527,38 552.600,00	25.700,00 210.000,00	260.227,38 762.600,00	-502.372,62 -
70		NATO-Gipfel 2009 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Titel 812 70 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 812 70 erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um Wenigerausgaben bei den Gruppentiteln 427 70, 534 70 und 547 70.				
427 70	045	BT Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	- -	- 714.000,00	- 714.000,00	-714.000,00 -
534 70	045	BT Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter	1.113.877,56 -	- 400.000,00	1.113.877,56 400.000,00	713.877,56 -
		Summe Titelgruppe 70	1.113.877,56 -	- 1.114.000,00	1.113.877,56 1.114.000,00	-122,44 -
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	830.426,07 562.400,00	64.679,72 76.713,21	895.105,79 639.113,21	255.992,58 -
		Summe Titelgruppe 71	830.426,07 562.400,00	64.679,72 76.713,21	895.105,79 639.113,21	255.992,58 -
72		Förderung des Feuerwesens und Gefahrgutabwehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.430.572,32 1.877.000,00	- -	1.430.572,32 1.877.000,00	-446.427,68 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.465.320,30 10.600.000,00	- -	10.465.320,30 10.600.000,00	-134.679,70 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	887.444,79 960.000,00	- -	887.444,79 960.000,00	-72.555,21 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.	395.743,00 417.200,00	- -	395.743,00 417.200,00	-21.457,00 -
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	21.549,77 100.000,00	- -	21.549,77 100.000,00	-78.450,23 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.273.131,78 18.505.600,00	23.452.589,84 23.765.944,72	47.725.721,62 42.271.544,72	5.454.176,90 -
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	214.213,53 5.700.000,00	5.000.000,00 -	5.214.213,53 5.700.000,00	-485.786,47 -
		Summe Titelgruppe 72	38.587.975,49 39.059.800,00	28.452.589,84 23.765.944,72	67.040.565,33 62.825.744,72	4.214.820,61 -
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar.	-79.740,98 -	- -	-79.740,98 -	-79.740,98 -
		Summe Titelgruppe 73	-79.740,98 -	- -	-79.740,98 -	-79.740,98 -
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-95.325,51 14.000,00	- -	-95.325,51 14.000,00	-109.325,51 -
525 74	045	Aus- und Fortbildung	65.014,80 148.900,00	- -	65.014,80 148.900,00	-83.885,20 -
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	216,05 10.000,00	- -	216,05 10.000,00	-9.783,95 -
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	62.487,65 61.500,00	- -	62.487,65 61.500,00	987,65 -
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	1.241,00 -	- -	1.241,00 -	1.241,00 -
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	- -	- -	- -	- -

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	635.937,20 400.000,00	- -	635.937,20 400.000,00	235.937,20 -
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	1.493.918,09 1.035.800,00	1.106.000,00 1.700.000,00	2.599.918,09 2.735.800,00	-135.881,91 -
		Summe Titelgruppe 74	2.163.489,28 1.670.200,00	1.106.000,00 1.700.000,00	3.269.489,28 3.370.200,00	-100.710,72 -
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	42.123,72 50.000,00	- -	42.123,72 50.000,00	-7.876,28 -
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.000,00 200.000,00	- -	47.000,00 200.000,00	-153.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	89.123,72 250.000,00	- -	89.123,72 250.000,00	-160.876,28 -
		Gesamtausgaben	48.091.851,03 47.664.600,00	29.880.569,56 27.055.457,93	77.972.420,59 74.720.057,93	3.252.362,66 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	260.071,81 182.000,00	- -	260.071,81 182.000,00	78.071,81 -
		Übrige Einnahmen	1.086.027,08 812.400,00	- -	1.086.027,08 812.400,00	273.627,08 -
		Gesamteinnahmen	1.346.098,89 994.400,00	- -	1.346.098,89 994.400,00	351.698,89 -
		Personalausgaben	3.521.536,62 3.894.300,00	- 714.000,00	3.521.536,62 4.608.300,00	-1.086.763,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.013.236,21 3.604.300,00	32.000,00 425.000,00	4.045.236,21 4.029.300,00	15.936,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.178.495,10 12.989.600,00	64.679,72 76.713,21	13.243.174,82 13.066.313,21	176.861,61 -
		Ausgaben für Investitionen	27.164.369,57 21.476.400,00	24.783.889,84 25.839.744,72	51.948.259,41 47.316.144,72	4.632.114,69 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	214.213,53 5.700.000,00	5.000.000,00 -	5.214.213,53 5.700.000,00	-485.786,47 -
		Gesamtausgaben	48.091.851,03 47.664.600,00	29.880.569,56 27.055.457,93	77.972.420,59 74.720.057,93	3.252.362,66 -
		Zuschuss	46.745.752,14 46.670.200,00	29.880.569,56 27.055.457,93	76.626.321,70 73.725.657,93	2.900.663,77 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	012	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst <i>Die Höhe der Erstattungen ist vom tatsächlichen Aufwand abhängig und kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	19.770.772,42 20.153.500,00	- -	19.770.772,42 20.153.500,00	-382.727,58 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	19.770.772,42	-	19.770.772,42	-382.727,58
			20.153.500,00	-	20.153.500,00	-
		Gesamteinnahmen	19.770.772,42	-	19.770.772,42	-382.727,58
			20.153.500,00	-	20.153.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	20.664.897,68 21.094.300,00	- -	20.664.897,68 21.094.300,00	-429.402,32 -
		Zw.S. Personalausgaben	20.664.897,68	-	20.664.897,68	-429.402,32
			21.094.300,00	-	21.094.300,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	2.500,00 9.800,00	- 7.200,00	2.500,00 17.000,00	-14.500,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.500,00	-	2.500,00	-14.500,00
			9.800,00	7.200,00	17.000,00	-
Titelgruppen						
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst <i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	10.591,53 20.000,00	- -	10.591,53 20.000,00	-9.408,47 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prüfungskosten	21.467,63 20.000,00	- -	21.467,63 20.000,00	1.467,63 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	82,50 5.000,00	- -	82,50 5.000,00	-4.917,50 -
		Summe Titelgruppe 72	32.141,66	-	32.141,66	-14.358,34
			46.500,00	-	46.500,00	-
74		Ausbildung und Staatsprüfung für Rechts- und Verwaltungsreferendare <i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
427 74	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten für Verwaltungsreferendare	- -	- -	- -	- -
453 74	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.354,46 41.000,00	- -	20.354,46 41.000,00	-20.645,54 -
511 74	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- -	- -	- -	- -
525 74	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prüfungskosten	- -	- -	- -	- -
527 74	012	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	20.354,46	-	20.354,46	-20.645,54
			41.000,00	-	41.000,00	-
		Gesamtausgaben	20.719.893,80	-	20.719.893,80	-478.906,20
			21.191.600,00	7.200,00	21.198.800,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7

Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	19.770.772,42	-	19.770.772,42	-382.727,58
			20.153.500,00	-	20.153.500,00	-
		Gesamteinnahmen	19.770.772,42	-	19.770.772,42	-382.727,58
			20.153.500,00	-	20.153.500,00	-
		Personalausgaben	20.695.843,67	-	20.695.843,67	-459.456,33
			21.155.300,00	-	21.155.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.050,13	-	24.050,13	-19.449,87
			36.300,00	7.200,00	43.500,00	-
		Gesamtausgaben	20.719.893,80	-	20.719.893,80	-478.906,20
			21.191.600,00	7.200,00	21.198.800,00	-
		Zuschuss	949.121,38	-	949.121,38	-96.178,62
			1.038.100,00	7.200,00	1.045.300,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.060.606,30	-	9.060.606,30	649.906,30
			8.410.700,00	-	8.410.700,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	65.418,42	-	65.418,42	-29.281,58
			94.700,00	-	94.700,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	16.320,80	-	16.320,80	16.320,80
			-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.181,31	-	6.181,31	-4.318,69
			10.500,00	-	10.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	9.148.526,83	-	9.148.526,83	632.626,83
			8.515.900,00	-	8.515.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-34.197,90
		Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.900,00	6.154,50	46.054,50	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-34.197,90
			39.900,00	6.154,50	46.054,50	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten	-	-	-	-80.000,00
		Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	80.000,00	-	80.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	80.000,00	-	80.000,00	-80.000,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Gesamtausgaben	9.160.383,43	-	9.160.383,43	518.428,93
			8.635.800,00	6.154,50	8.641.954,50	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	9.148.526,83	-	9.148.526,83	632.626,83
			8.515.900,00	-	8.515.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-34.197,90
			39.900,00	6.154,50	46.054,50	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-80.000,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Gesamtausgaben	9.160.383,43	-	9.160.383,43	518.428,93
			8.635.800,00	6.154,50	8.641.954,50	-
		Zuschuss	9.160.383,43	-	9.160.383,43	518.428,93
			8.635.800,00	6.154,50	8.641.954,50	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen Anhebung der Gebührensätze und Zusatzgebühr in der GebVO vom 09.08.2004.</i>	5.470.191,31 5.050.000,00	- -	5.470.191,31 5.050.000,00	420.191,31 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	20.183,35 29.800,00	- -	20.183,35 29.800,00	-9.616,65 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	1.055.597,60 1.000.000,00	- -	1.055.597,60 1.000.000,00	55.597,60 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzan- sprüchen, offene Sollstellungen bzw. ausste- hende Zahlungen.</i>	65.095,57 474.100,00	- -	65.095,57 474.100,00	-409.004,43 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	26.200,87 23.600,00	- -	26.200,87 23.600,00	2.600,87 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	58.913,88 147.500,00	- -	58.913,88 147.500,00	-88.586,12 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.696.182,58 6.725.000,00	- -	6.696.182,58 6.725.000,00	-28.817,42 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern Erstattungen einsatzbedingter Personalmehraus- gaben bei Tit. 422 01 und 443 02 sind durch Rot- absetzung bei diesen Titeln zu buchen. Dies gilt auch für die in den Erläuterungen ausgewiesenen besonderen Personalausgaben für Mehrarbeitsver- gütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zei- ten.	29.882,35 -	- -	29.882,35 -	29.882,35 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	65.402,28 149.400,00	- -	65.402,28 149.400,00	-83.997,72 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
359 09	950	Entnahme nach § 7a Abs. 2 StHG aus der Rücklage für sonstige Haushaltsrisiken Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung zurückzuführen.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			95.284,63 149.400,00	- -	95.284,63 149.400,00	-54.115,37 -
Titelgruppen						
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen <i>Einheitliche Ausstattung der Bereitschaftspolizei vom Land mit Endgeräten; Rückerstattung des Bundesanteils.</i>	1.889.620,73 -	- -	1.889.620,73 -	1.889.620,73 -
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.323,40 -	- -	3.323,40 -	3.323,40 -
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Weniger Erstattungen des Bundes beim Aufbau und Betrieb des Digitalfunks, da verzögerter Aufbau im Land.</i>	14.852.109,78 16.467.000,00	- -	14.852.109,78 16.467.000,00	-1.614.890,22 -
Summe Titelgruppe 70			16.745.053,91 16.467.000,00	- -	16.745.053,91 16.467.000,00	278.053,91 -
Gesamteinnahmen			23.536.521,12 23.341.400,00	- -	23.536.521,12 23.341.400,00	195.121,12 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind die Tit. 453 01, 632 01, 632 03 und 893 01 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Ausgenommen Tit. 514 31. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen der Tit. 232 01 und 282 01. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben des Kap. 0314 - bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H. über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.				
		Personalausgaben				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten (ab 2011: Zulage für lageorientierten Dienst) können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307) verwendet werden. Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	828.947.289,33 784.169.100,00	- -	828.947.289,33 784.169.100,00	44.778.189,33 771.400,00
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.296,74 47.500,00	- -	13.296,74 47.500,00	-34.203,26 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	100.970.417,30 96.629.900,00	- -	100.970.417,30 96.629.900,00	4.340.517,30 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2.024.837,73 2.902.700,00	- -	2.024.837,73 2.902.700,00	-877.862,27 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	111.008,77 180.000,00	- -	111.008,77 180.000,00	-68.991,23 -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	44.906.791,71 39.895.400,00	- -	44.906.791,71 39.895.400,00	5.011.391,71 5.011.391,71
443 09	940	Leistungen an den gem. § 2 ISchGKVLV gebildeten Fonds zur Finanzierung d. Impfungen gegen d. Neue Grippe für den Personenk d Heilfürsorgeberechtigte Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 359 09. Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.	-81.900,00 -	- -	-81.900,00 -	-81.900,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.398.193,71 989.600,00	- -	1.398.193,71 989.600,00	408.593,71 -
462 02	042	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	978.289.935,29 924.814.200,00	- -	978.289.935,29 924.814.200,00	53.475.735,29 5.782.791,71
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	4.646.328,21 5.115.800,00	- -	4.646.328,21 5.115.800,00	-469.471,79 -
511 02	042	Geräte und Waffen Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 14.000,00 EUR von 0314.51401</i>	3.483.478,48 1.199.500,00	- -	3.483.478,48 1.199.500,00	2.283.978,48 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 37.000,00 EUR von 0314.63203</i> <i>Umschichtung 14.000,00 EUR nach 0314.51102</i> <i>Umschichtung 3.000,00 EUR nach 0314.52521</i>	19.150.752,24 18.179.800,00	797.566,00 1.539.146,00	19.948.318,24 19.718.946,00	229.372,24 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	5.380.674,20 10.202.100,00	5.772.569,24 448.440,00	11.153.243,44 10.650.540,00	502.703,44 -
514 03	042	Verbrauchsmittel Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	2.267.383,41 2.200.000,00	- -	2.267.383,41 2.200.000,00	67.383,41 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	754.274,89 705.500,00	- -	754.274,89 705.500,00	48.774,89 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	53.008,59 147.500,00	8.985,29 3.080,00	61.993,88 150.580,00	-88.586,12 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	693.146,24 576.200,00	- -	693.146,24 576.200,00	116.946,24 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	254.773,64 15.200,00	- -	254.773,64 15.200,00	239.573,64 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.483.450,93 15.014.600,00	22.946,55 -	14.506.397,48 15.014.600,00	-508.202,52 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Umschichtung 3.000,00 EUR von 0314.51401</i>	834.653,17 830.500,00	- -	834.653,17 830.500,00	4.153,17 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	29.944,88 10.100,00	- -	29.944,88 10.100,00	19.844,88 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	261.955,55 300.400,00	30.000,00 -	291.955,55 300.400,00	-8.444,45 -
527 01	042	Dienstreisen <i>HHR in 2011 i.H.v. 8.000,00 EUR b. 0314.52521</i>	585.182,19 692.600,00	8.000,00 92.125,00	593.182,19 784.725,00	-191.542,81 -
529 01	042	Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leiter der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veran- lassung in besonderen Fällen	9.314,82 10.300,00	- -	9.314,82 10.300,00	-985,18 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	42.841,71 80.000,00	- 312.960,00	42.841,71 392.960,00	-350.118,29 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	146.719,00 53.400,00	- -	146.719,00 53.400,00	93.319,00 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	60.580,56 147.700,00	- 70.220,00	60.580,56 217.920,00	-157.339,44 -
537 01	042	Ermittlungskosten Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	8.103.631,53 7.563.800,00	- 1.305.660,00	8.103.631,53 8.869.460,00	-765.828,47 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	1.879.621,44 2.123.000,00	27.990,22 461.670,00	1.907.611,66 2.584.670,00	-677.058,34 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit, Nachwuchswerbung und Doku- mentation Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	79.532,35 42.700,00	- -	79.532,35 42.700,00	36.832,35 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	15.889,51 30.000,00	- 5.940,00	15.889,51 35.940,00	-20.050,49 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	2.117.399,35 1.900.000,00	- 741.990,00	2.117.399,35 2.641.990,00	-524.590,65 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	136.798,46 171.400,00	- -	136.798,46 171.400,00	-34.601,54 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			65.471.335,35 67.312.100,00	6.668.057,30 4.981.231,00	72.139.392,65 72.293.331,00	-153.938,35 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Mittel sind übertragbar.	55.527,88 30.000,00	- -	55.527,88 30.000,00	25.527,88 25.527,88
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster	1.348.626,57 1.408.300,00	70.408,34 10.734,91	1.419.034,91 1.419.034,91	- -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 631 02 zulässig.	76.176,82 -	- -	76.176,82 -	76.176,82 76.176,82
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizeischule <i>Umschichtung 37.000,00 EUR nach 0314.51401</i>	164.679,72 215.300,00	- -	164.679,72 215.300,00	-50.620,28 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.600,00	- -	1.500,00 1.600,00	-100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.646.510,99 1.655.200,00	70.408,34 10.734,91	1.716.919,33 1.665.934,91	50.984,42 101.704,70
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Müssen Kraftfahrzeuge, die für besondere Einsätze erworben wurden, ersetzt werden, fließen die Verkaufserlöse den Mitteln zu.	11.059.652,63 12.276.000,00	1.446.011,72 -	12.505.664,35 12.276.000,00	229.664,35 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	68.567,32 1.016.900,00	731.432,68 -	800.000,00 1.016.900,00	-216.900,00 -
811 03	042	Erwerb von Booten	233.305,90 200.000,00	- -	233.305,90 200.000,00	33.305,90 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2011 i.H.v. 429.591,66 EUR b. 0314.63201</i>	709.082,28 348.300,00	429.591,66 3.000.000,00	1.138.673,94 3.348.300,00	-2.209.626,06 -
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen	22.600,00 22.600,00	- -	22.600,00 22.600,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.093.208,13 13.863.800,00	2.607.036,06 3.000.000,00	14.700.244,19 16.863.800,00	-2.163.555,81 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 27.748.194,42 EUR nach 0318</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	2.501.213,45 6.882.100,00	- 73.374,32	2.501.213,45 6.955.474,32	-4.454.260,87 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl. Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	3.856.236,20 3.942.700,00	- -	3.856.236,20 3.942.700,00	-86.463,80 -
514 69	042	Verbrauchsmittel Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	1.645.319,85 1.687.400,00	- -	1.645.319,85 1.687.400,00	-42.080,15 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	834.441,34 10.359.600,00	- 317.000,00	834.441,34 10.676.600,00	-9.842.158,66 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	48.359,29 70.600,00	- -	48.359,29 70.600,00	-22.240,71 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.699.988,94 13.031.100,00	- -	1.699.988,94 13.031.100,00	-11.331.111,06 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.654,32 2.700,00	- -	1.654,32 2.700,00	-1.045,68 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	769.444,57 1.997.500,00	73.423,36 1.230.000,00	842.867,93 3.227.500,00	-2.384.632,07 -
		Summe Titelgruppe 69	11.356.657,96 37.973.700,00	73.423,36 1.620.374,32	11.430.081,32 39.594.074,32	-28.163.993,00 -
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehreinnahmen bei Tit. 231 70.				
429 70	042	Personalaufwand	27.948,40 147.900,00	- -	27.948,40 147.900,00	-119.951,60 -
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	8.091.659,57 5.478.600,00	- -	8.091.659,57 5.478.600,00	2.613.059,57 -
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	292.700,18 6.620.900,00	738.858,10 -	1.031.558,28 6.620.900,00	-5.589.341,72 -

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
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	32.589,84 143.100,00	- -	32.589,84 143.100,00	-110.510,16 -
527 70	042	Dienststreifen	51.402,08 30.000,00	- -	51.402,08 30.000,00	21.402,08 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	680.217,59 1.025.300,00	345.082,41 -	1.025.300,00 1.025.300,00	- -
547 70	042	Sachaufwand	328.399,74 228.700,00	- -	328.399,74 228.700,00	99.699,74 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	5.257.832,43 6.335.400,00	6.626.214,61 5.548.647,04	11.884.047,04 11.884.047,04	- -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	36.452.950,84 15.347.900,00	- 16.211.525,92	36.452.950,84 31.559.425,92	4.893.524,92 -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.999.773,86 16.524.700,00	29.178.094,17 21.653.168,03	38.177.868,03 38.177.868,03	- -
822 70	042	Erwerb von Grundstücken für sonstige Zwecke	6.011,60 -	- -	6.011,60 -	6.011,60 -
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	3.925.398,11 18.919.400,00	23.611.750,71 8.818.335,46	27.537.148,82 27.737.735,46	-200.586,64 -
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	79.049,70 -	- -	79.049,70 -	79.049,70 -
		Summe Titelgruppe 70	64.225.933,94 70.801.900,00	60.500.000,00 52.231.676,45	124.725.933,94 123.033.576,45	1.692.357,49 -
71		NATO-Gipfel 2009				
422 71	042	BT Bezüge und Nebenleistungen von Beamten	240.001,53 -	- 843.399,63	240.001,53 843.399,63	-603.398,10 -
453 71	042	APL Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	495,90 -	- -	495,90 -	495,90 495,90
547 71	042	APL Sachaufwand	3.304,10 -	- -	3.304,10 -	3.304,10 3.304,10
631 71	042	APL Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	1.000.000,00 -	- -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 1.000.000,00
632 71	042	APL Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundesländer für die Inanspruchnahme von Polizeikräften <i>Restliche Abwicklung der Abrechnung von Unterstützungseinsätzen im Zusammenhang mit dem "NATO-Gipfel 2009"</i>	-218,02 -	- -	-218,02 -	-218,02 -
812 71	042	APL Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.925,03 -	- -	19.925,03 -	19.925,03 19.925,03
		Summe Titelgruppe 71	1.263.508,54 -	- 843.399,63	1.263.508,54 843.399,63	420.108,91 1.023.725,03
		Gesamtausgaben	1.134.347.090,20 1.116.420.900,00	69.918.925,06 62.687.416,31	1.204.266.015,26 1.179.108.316,31	25.157.698,95 6.908.221,44
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.589.126,71 6.725.000,00	- -	8.589.126,71 6.725.000,00	1.864.126,71 -
		Übrige Einnahmen	14.947.394,41 16.616.400,00	- -	14.947.394,41 16.616.400,00	-1.669.005,59 -
		Gesamteinnahmen	23.536.521,12 23.341.400,00	- -	23.536.521,12 23.341.400,00	195.121,12 -
		Personalausgaben	978.558.381,12 924.962.100,00	- 843.399,63	978.558.381,12 925.805.499,63	52.752.881,49 5.783.287,61
		Sächliche Verwaltungsausgaben	85.538.821,84 116.814.900,00	7.751.997,81 5.371.605,32	93.290.819,65 122.186.505,32	-28.895.685,67 3.304,10
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.904.125,40 7.990.600,00	6.696.622,95 5.559.381,95	14.600.748,35 13.549.981,95	1.050.766,40 1.101.704,70
		Ausgaben für Investitionen	62.345.761,84 66.653.300,00	55.470.304,30 50.913.029,41	117.816.066,14 117.566.329,41	249.736,73 19.925,03
		Gesamtausgaben	1.134.347.090,20 1.116.420.900,00	69.918.925,06 62.687.416,31	1.204.266.015,26 1.179.108.316,31	25.157.698,95 6.908.221,44
		Zuschuss	1.110.810.569,08 1.093.079.500,00	69.918.925,06 62.687.416,31	1.180.729.494,14 1.155.766.916,31	24.962.577,83 6.908.221,44

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	800,00 500,00	- -	800,00 500,00	300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen Eine Kostenerstattung für Auftritte der Musikkorps der Bereitschaftspolizei innerhalb der Landesver- waltung findet nicht statt.	99.223,13 80.000,00	- -	99.223,13 80.000,00	19.223,13 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Schadensersatzanforderungen.</i>	120,00 173.800,00	- -	120,00 173.800,00	-173.680,00 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	34.283,10 60.000,00	- -	34.283,10 60.000,00	-25.716,90 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen erhöhter Verpflegungsgelder nach der Sachbezugsverordnung bei nicht korres- pondierenden Sachaufwandskosten für die Ver- pflegung sowie nicht in Anspruch genommener Früh- und Abendverpflegung durch die Auszu- bildenden bei vollem Verpflegungsgeldabzug.</i>	2.457.711,28 1.700.000,00	- -	2.457.711,28 1.700.000,00	757.711,28 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.592.137,51	-	2.592.137,51	577.837,51
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern Erstattungen einsatzbedingter Personalmehraus- gaben bei Tit. 422 01 sind durch Rotabsetzung bei diesem Titel zu buchen. Dies gilt auch für die in den Erläuterungen ausgewiesenen besonderen Perso- nalausgaben für Mehrarbeitsvergütung und Zula- gen für Dienst zu ungünstigen Zeiten.	147.079,96 180.000,00	- -	147.079,96 180.000,00	-32.920,04 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			147.079,96	-	147.079,96	-32.920,04
Gesamteinnahmen			2.739.217,47	-	2.739.217,47	544.917,47
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind die Tit. 427 16, 427 26, 453 01 und 459 11 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Ausgenommen Tit. 514 31.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 49, 124 01 und 232 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten (ab 2011: Zulage für lageorientierten Dienst) 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 (ab 2011: Zulage für lageorientierten Dienst) können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen bei Tit. 422 03 verwendet werden. Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.	74.355.114,29 70.227.000,00	- -	74.355.114,29 70.227.000,00	4.128.114,29 618.838,74
422 03	042	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	25.307.041,69 24.607.800,00	- -	25.307.041,69 24.607.800,00	699.241,69 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	23.730,06 15.000,00	- -	23.730,06 15.000,00	8.730,06 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	2.432,32 1.500,00	- -	2.432,32 1.500,00	932,32 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	56.634,70 41.000,00	- -	56.634,70 41.000,00	15.634,70 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.117.952,23 11.814.900,00	- -	12.117.952,23 11.814.900,00	303.052,23 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.116.322,60 1.304.500,00	- -	1.116.322,60 1.304.500,00	-188.177,40 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	147.250,02 180.000,00	- -	147.250,02 180.000,00	-32.749,98 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	486.258,08 511.300,00	- -	486.258,08 511.300,00	-25.041,92 -
		Zw.S. Personalausgaben	113.612.735,99 108.703.000,00	- -	113.612.735,99 108.703.000,00	4.909.735,99 618.838,74
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	356.249,43 449.000,00	- -	356.249,43 449.000,00	-92.750,57 -
511 02	042	Geräte und Waffen	410.306,51 336.200,00	- -	410.306,51 336.200,00	74.106,51 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.037.796,95 1.929.100,00	- -	2.037.796,95 1.929.100,00	108.696,95 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.921.757,38 2.461.200,00	175.006,15 -	2.096.763,53 2.461.200,00	-364.436,47 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	582.963,53 382.000,00	- -	582.963,53 382.000,00	200.963,53 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	2.550,42 2.100,00	- -	2.550,42 2.100,00	450,42 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. <i>HHR in 2011 i.H.v. 29.606,76 EUR b. 0316.51402</i>	2.428.104,52 1.700.000,00	29.606,76 43.749,35	2.457.711,28 1.743.749,35	713.961,93 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	136.428,44 95.000,00	- -	136.428,44 95.000,00	41.428,44 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.066,46 2.000,00	- -	11.066,46 2.000,00	9.066,46 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	135.089,45 140.000,00	- -	135.089,45 140.000,00	-4.910,55 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
527 01	042	Dienstreisen	39.482,36 32.000,00	- -	39.482,36 32.000,00	7.482,36 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters des BPP und der Leiter der BPD für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.467,13 1.500,00	- -	1.467,13 1.500,00	-32,87 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.898,86 6.300,00	- -	8.898,86 6.300,00	2.598,86 -
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.	107.051,22 109.800,00	- -	107.051,22 109.800,00	-2.748,78 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	113.425,36 77.300,00	- 64.091,02	113.425,36 141.391,02	-27.965,66 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	8.292.638,02 7.723.500,00	204.612,91 107.840,37	8.497.250,93 7.831.340,37	665.910,56 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	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.	38.190,24 -	- -	38.190,24 -	38.190,24 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	201.127,45 -	- -	201.127,45 -	201.127,45 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	239.317,69 -	- -	239.317,69 -	239.317,69 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	184.818,30 138.800,00	- -	184.818,30 138.800,00	46.018,30 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	199.007,25 143.700,00	- -	199.007,25 143.700,00	55.307,25 -

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
514 69	042	Verbrauchsmittel	49.469,95 52.000,00	- -	49.469,95 52.000,00	-2.530,05 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	57.278,41 89.200,00	- -	57.278,41 89.200,00	-31.921,59 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	12.831,71 2.000,00	- -	12.831,71 2.000,00	10.831,71 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.452,39 -	- -	34.452,39 -	34.452,39 -
		Summe Titelgruppe 69	537.858,01 427.700,00	- -	537.858,01 427.700,00	110.158,01 -
		Gesamtausgaben	122.682.549,71 116.854.200,00	204.612,91 107.840,37	122.887.162,62 116.962.040,37	5.925.122,25 618.838,74
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.592.137,51 2.014.300,00	- -	2.592.137,51 2.014.300,00	577.837,51 -
		Übrige Einnahmen	147.079,96 180.000,00	- -	147.079,96 180.000,00	-32.920,04 -
		Gesamteinnahmen	2.739.217,47 2.194.300,00	- -	2.739.217,47 2.194.300,00	544.917,47 -
		Personalausgaben	113.612.735,99 108.703.000,00	- -	113.612.735,99 108.703.000,00	4.909.735,99 618.838,74
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.796.043,64 8.151.200,00	204.612,91 107.840,37	9.000.656,55 8.259.040,37	741.616,18 -
		Ausgaben für Investitionen	273.770,08 -	- -	273.770,08 -	273.770,08 -
		Gesamtausgaben	122.682.549,71 116.854.200,00	204.612,91 107.840,37	122.887.162,62 116.962.040,37	5.925.122,25 618.838,74
		Zuschuss	119.943.332,24 114.659.900,00	204.612,91 107.840,37	120.147.945,15 114.767.740,37	5.380.204,78 618.838,74

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	042	Vermischte Einnahmen	351.085,69 285.000,00	- -	351.085,69 285.000,00	66.085,69 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	133.676,47 115.000,00	- -	133.676,47 115.000,00	18.676,47 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	395.093,15 494.500,00	- -	395.093,15 494.500,00	-99.406,85 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			879.855,31 894.500,00	- -	879.855,31 894.500,00	-14.644,69 -
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	40.000,00 -	- -	40.000,00 -	40.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			40.000,00 -	- -	40.000,00 -	40.000,00 -
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	32.514,39 39.400,00	- -	32.514,39 39.400,00	-6.885,61 -
Summe Titelgruppe 66			32.514,39 39.400,00	- -	32.514,39 39.400,00	-6.885,61 -
Gesamteinnahmen			952.369,70 933.900,00	- -	952.369,70 933.900,00	18.469,70 -
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind die Tit. 427 16, 427 26 und 453 01 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 66 und Tit.Gr. 69. Ausgenommen Tit. 514 31. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Titel 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49 und 124 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	4.898.952,06 4.587.800,00	- -	4.898.952,06 4.587.800,00	311.152,06 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen <i>HHR in 2011 i.H.v. 32.000,00 EUR b. 0317.52569</i>	269.609,84 345.000,00	32.000,00 -	301.609,84 345.000,00	-43.390,16 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.353,14 30.000,00	- -	19.353,14 30.000,00	-10.646,86 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.171.066,27 2.905.600,00	- -	3.171.066,27 2.905.600,00	265.466,27 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	103.368,03 142.100,00	- -	103.368,03 142.100,00	-38.731,97 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	166.157,10 314.000,00	- -	166.157,10 314.000,00	-147.842,90 -
Zw.S. Personalausgaben			8.628.506,44 8.325.500,00	32.000,00 -	8.660.506,44 8.325.500,00	335.006,44 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	272.474,43 193.500,00	24.408,91 -	296.883,34 193.500,00	103.383,34 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42.588,47 46.000,00	- 14.731,44	42.588,47 60.731,44	-18.142,97 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	11.626,01 11.000,00	- -	11.626,01 11.000,00	626,01 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	27.694,70 24.400,00	14.000,00 -	41.694,70 24.400,00	17.294,70 -

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 Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 125 31. <i>Weniger wegen geringerer Auslastung aufgrund von Stuttgart 21 und der Überwachung ehemali- ger sicherheitsverwahrter Personen.</i>	265.427,76 365.700,00	865,39 -	266.293,15 365.700,00	-99.406,85 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	83.143,52 60.000,00	- -	83.143,52 60.000,00	23.143,52 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.311,87 13.200,00	- -	7.311,87 13.200,00	-5.888,13 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	73.936,83 71.300,00	55.000,00 -	128.936,83 71.300,00	57.636,83 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
527 01	042	Dienstreisen	98.453,99 105.400,00	- -	98.453,99 105.400,00	-6.946,01 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in beson- deren Fällen	136,69 200,00	- -	136,69 200,00	-63,31 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.116,08 1.000,00	- -	2.116,08 1.000,00	1.116,08 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.248,15 9.700,00	- -	10.248,15 9.700,00	548,15 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 01 zulässig. <i>Weniger wegen noch nicht abgerechneter EU- Projekte.</i>	31.313,76 -	159.548,79 150.862,55	190.862,55 150.862,55	40.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	926.472,26 902.400,00	253.823,09 165.593,99	1.180.295,35 1.067.993,99	112.301,36 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.000,33 -	- -	20.000,33 -	20.000,33 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	20.000,33 -	- -	20.000,33 -	20.000,33 -
		Titelgruppen				
66		Aufwand für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.989,45 9.600,00	- -	1.989,45 9.600,00	-7.610,55 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	51.567,99 47.000,00	- -	51.567,99 47.000,00	4.567,99 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	9.549,33 4.000,00	- -	9.549,33 4.000,00	5.549,33 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	2.745,48 3.600,00	- -	2.745,48 3.600,00	-854,52 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	180.242,26 140.100,00	- -	180.242,26 140.100,00	40.142,26 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	200,00 -	- -	200,00 -	200,00 -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14.635,81 -	- -	14.635,81 -	14.635,81 -
		Summe Titelgruppe 66	260.930,32 212.500,00	- -	260.930,32 212.500,00	48.430,32 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	146.427,90 41.600,00	6.182,38 11.465,65	152.610,28 53.065,65	99.544,63 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	35.467,70 40.700,00	- -	35.467,70 40.700,00	-5.232,30 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	9.687,23 10.700,00	- -	9.687,23 10.700,00	-1.012,77 -

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
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	46.054,52 26.900,00	- -	46.054,52 26.900,00	19.154,52 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	123,00 4.000,00	- -	123,00 4.000,00	-3.877,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.520,85 15.400,00	40.702,69 -	55.223,54 15.400,00	39.823,54 -
546 69	042	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.465,65 -	- -	11.465,65 -	11.465,65 -
		Summe Titelgruppe 69	263.746,85 139.800,00	46.885,07 11.465,65	310.631,92 151.265,65	159.366,27 -
		Gesamtausgaben	10.099.656,20 9.580.200,00	332.708,16 177.059,64	10.432.364,36 9.757.259,64	675.104,72 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	912.369,70 933.900,00	- -	912.369,70 933.900,00	-21.530,30 -
		Übrige Einnahmen	40.000,00 -	- -	40.000,00 -	40.000,00 -
		Gesamteinnahmen	952.369,70 933.900,00	- -	952.369,70 933.900,00	18.469,70 -
		Personalausgaben	8.630.495,89 8.335.100,00	32.000,00 -	8.662.495,89 8.335.100,00	327.395,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.423.058,52 1.245.100,00	300.708,16 177.059,64	1.723.766,68 1.422.159,64	301.607,04 -
		Ausgaben für Investitionen	46.101,79 -	- -	46.101,79 -	46.101,79 -
		Gesamtausgaben	10.099.656,20 9.580.200,00	332.708,16 177.059,64	10.432.364,36 9.757.259,64	675.104,72 -
		Zuschuss	9.147.286,50 8.646.300,00	332.708,16 177.059,64	9.479.994,66 8.823.359,64	656.635,02 -

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	452,95 1.000,00	- -	452,95 1.000,00	-547,05 -
119 51	042	Verwaltungseinnahmen	3.412,97 17.700,00	- -	3.412,97 17.700,00	-14.287,03 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.865,92 18.700,00	- -	3.865,92 18.700,00	-14.834,08 -
Übrige Einnahmen						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	- -	- -	- -	- -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	191.963,22 193.800,00	- -	191.963,22 193.800,00	-1.836,78 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	785.061,26 784.900,00	- -	785.061,26 784.900,00	161,26 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
Summe Titelgruppe 71			1.027.024,48 978.700,00	- -	1.027.024,48 978.700,00	48.324,48 -
Gesamteinnahmen			1.030.890,40 997.400,00	- -	1.030.890,40 997.400,00	33.490,40 -
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 75 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.	35.934.043,97 34.772.900,00	- -	35.934.043,97 34.772.900,00	1.161.143,97 10.540,00
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.842,54 5.100,00	- -	3.842,54 5.100,00	-1.257,46 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	13.051.411,85 12.272.800,00	- -	13.051.411,85 12.272.800,00	778.611,85 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	215.435,14 208.400,00	- -	215.435,14 208.400,00	7.035,14 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	169.026,33 160.100,00	- -	169.026,33 160.100,00	8.926,33 -
Zw.S. Personalausgaben			49.373.759,83 47.419.300,00	- -	49.373.759,83 47.419.300,00	1.954.459,83 10.540,00
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.473,70 241.600,00	- -	24.473,70 241.600,00	-217.126,30 -
511 02	042	Geräte und Waffen	48.386,22 132.000,00	- -	48.386,22 132.000,00	-83.613,78 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	796.810,76 768.300,00	- -	796.810,76 768.300,00	28.510,76 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	91.184,89 18.300,00	- -	91.184,89 18.300,00	72.884,89 -

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 03	042	Verbrauchsmittel	917.374,68 628.100,00	- -	917.374,68 628.100,00	289.274,68 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	63.950,82 70.100,00	- -	63.950,82 70.100,00	-6.149,18 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	11.499,86 10.000,00	- -	11.499,86 10.000,00	1.499,86 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	180.450,38 197.000,00	- -	180.450,38 197.000,00	-16.549,62 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	94.878,74 90.000,00	- -	94.878,74 90.000,00	4.878,74 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	51.959,59 55.000,00	- -	51.959,59 55.000,00	-3.040,41 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.168,99 2.700,00	- -	8.168,99 2.700,00	5.468,99 -
527 01	042	Dienstreisen	481.361,94 585.600,00	- -	481.361,94 585.600,00	-104.238,06 -
529 01	042	Zur Verfügung des Präsidenten des Landeskriminalamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	43,79 500,00	- -	43,79 500,00	-456,21 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	649.028,99 578.600,00	- -	649.028,99 578.600,00	70.428,99 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.481,80 1.000,00	- -	8.481,80 1.000,00	7.481,80 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.469.800,23 910.000,00	- -	1.469.800,23 910.000,00	559.800,23 216.101,34
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit	177.854,03 175.700,00	- -	177.854,03 175.700,00	2.154,03 -
		Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	47.798,77 80.000,00	- -	47.798,77 80.000,00	-32.201,23 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	19.277,73 52.000,00	- -	19.277,73 52.000,00	-32.722,27 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.142.785,91	-	5.142.785,91	546.285,91
		Ausgaben für Investitionen	4.596.500,00	-	4.596.500,00	216.101,34
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	126.277,94 75.000,00	- 40.000,00	126.277,94 115.000,00	11.277,94 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	68.866,48 389.400,00	- -	68.866,48 389.400,00	-320.533,52 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	195.144,42	-	195.144,42	-309.255,58
			464.400,00	40.000,00	504.400,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 27.748.194,42 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.419.132,82 379.300,00	- -	1.419.132,82 379.300,00	1.039.832,82 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.950.346,33 527.400,00	- -	2.950.346,33 527.400,00	2.422.946,33 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	190.995,80 155.100,00	- -	190.995,80 155.100,00	35.895,80 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	7.605.639,75 166.700,00	- -	7.605.639,75 166.700,00	7.438.939,75 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	126.525,53 84.400,00	9.155,35 -	135.680,88 84.400,00	51.280,88 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.206.234,84 1.236.700,00	- -	16.206.234,84 1.236.700,00	14.969.534,84 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.017,69 4.600,00	- -	8.017,69 4.600,00	3.417,69 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.983.244,97 413.000,00	- -	1.983.244,97 413.000,00	1.570.244,97 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	30.490.137,73 2.967.200,00	9.155,35 -	30.499.293,08 2.967.200,00	27.532.093,08 -
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 Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	042	Personalaufwand	236.435,00 237.000,00	- -	236.435,00 237.000,00	-565,00 -
545 71	042	Sachaufwand	904.088,16 855.300,00	-1.651,44 -1.752,76	902.436,72 853.547,24	48.889,48 1.651,44
		Summe Titelgruppe 71	1.140.523,16 1.092.300,00	-1.651,44 -1.752,76	1.138.871,72 1.090.547,24	48.324,48 1.651,44
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.712,48 4.200,00	- -	10.712,48 4.200,00	6.512,48 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-30.619,13 19.500,00	- -	-30.619,13 19.500,00	-50.119,13 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.927,26 5.500,00	- -	5.927,26 5.500,00	427,26 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	466,41 1.000,00	- -	466,41 1.000,00	-533,59 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
527 75	042	Dienstreisen	2.983,42 3.300,00	- -	2.983,42 3.300,00	-316,58 -
537 75	042	Ermittlungskosten	97,35 1.000,00	- -	97,35 1.000,00	-902,65 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	-2.138,80 1.000,00	- -	-2.138,80 1.000,00	-3.138,80 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.594,77 2.700,00	- -	1.594,77 2.700,00	-1.105,23 -
		Summe Titelgruppe 75	-10.976,24 39.400,00	- -	-10.976,24 39.400,00	-50.376,24 -
		Gesamtausgaben	86.331.374,81 56.579.100,00	7.503,91 38.247,24	86.338.878,72 56.617.347,24	29.721.531,48 228.292,78
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.865,92 18.700,00	- -	3.865,92 18.700,00	-14.834,08 -
		Übrige Einnahmen	1.027.024,48 978.700,00	- -	1.027.024,48 978.700,00	48.324,48 -
		Gesamteinnahmen	1.030.890,40 997.400,00	- -	1.030.890,40 997.400,00	33.490,40 -
		Personalausgaben	49.620.907,31 47.660.500,00	- -	49.620.907,31 47.660.500,00	1.960.407,31 10.540,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	34.532.078,11 8.041.200,00	7.503,91 -1.752,76	34.539.582,02 8.039.447,24	26.500.134,78 217.752,78
		Ausgaben für Investitionen	2.178.389,39 877.400,00	- 40.000,00	2.178.389,39 917.400,00	1.260.989,39 -
		Gesamtausgaben	86.331.374,81 56.579.100,00	7.503,91 38.247,24	86.338.878,72 56.617.347,24	29.721.531,48 228.292,78
		Zuschuss	85.300.484,41 55.581.700,00	7.503,91 38.247,24	85.307.988,32 55.619.947,24	29.688.041,08 228.292,78

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	049	Vermischte Einnahmen	116.163,91 20.000,00	- -	116.163,91 20.000,00	96.163,91 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	116.163,91 20.000,00	- -	116.163,91 20.000,00	96.163,91 -
		Gesamteinnahmen	116.163,91 20.000,00	- -	116.163,91 20.000,00	96.163,91 -
		Ausgaben				
		Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/2011 hin- aus sind die Tit. 427 16, 453 01 und 459 49 über- tragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Finanzministeriums um Ein- sparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
422 01	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.979.858,51 10.302.000,00	- -	10.979.858,51 10.302.000,00	677.858,51 -
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)	3.160.130,07 3.205.100,00	- -	3.160.130,07 3.205.100,00	-44.969,93 -
428 06	049	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	63.808,54 68.900,00	- -	63.808,54 68.900,00	-5.091,46 -
453 01	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	- 4.700,00	- -	- 4.700,00	-4.700,00 -
459 49	049	Vermischte Personalausgaben	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.203.797,12 13.585.000,00	- -	14.203.797,12 13.585.000,00	618.797,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	049	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	84.990,58 102.600,00	- -	84.990,58 102.600,00	-17.609,42 -
514 01	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	279.969,33 316.500,00	- 62.780,00	279.969,33 379.280,00	-99.310,67 -
514 03	049	Verbrauchsmittel	5.187,04 12.200,00	- -	5.187,04 12.200,00	-7.012,96 -
517 01	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	56.711,03 47.400,00	- -	56.711,03 47.400,00	9.311,03 -
518 01	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	192.575,76 178.000,00	- -	192.575,76 178.000,00	14.575,76 -
518 02	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	86.008,01 59.200,00	- -	86.008,01 59.200,00	26.808,01 -
525 21	049	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	29.157,02 39.600,00	- -	29.157,02 39.600,00	-10.442,98 -
526 21	049	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
526 22	049	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	14.547,20 14.600,00	- -	14.547,20 14.600,00	-52,80 -
527 01	049	Dienstreisen	328.421,25 301.600,00	- -	328.421,25 301.600,00	26.821,25 -
529 01	049	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	456,26 500,00	- -	456,26 500,00	-43,74 -
532 01	049	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.600,00	- -	- 1.600,00	-1.600,00 -
534 01	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	49.374,51 15.300,00	- -	49.374,51 15.300,00	34.074,51 -
545 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	656.039,23 710.900,00	31.600,00 80.000,00	687.639,23 790.900,00	-103.260,77 -
546 49	049	Vermischte Verwaltungsausgaben	29.031,92 15.400,00	- -	29.031,92 15.400,00	13.631,92 -

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
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.812.469,14	31.600,00	1.844.069,14	-119.110,86
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.820.400,00	142.780,00	1.963.180,00	-
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Ein- sparungen bei HGr. 5 zulässig.				
631 02	049	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruch- nahme der gemeinsamen Schule für Verfassungs- schutz	164.932,46 149.600,00	- -	164.932,46 149.600,00	15.332,46 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	164.932,46	-	164.932,46	15.332,46
		Ausgaben für Investitionen	149.600,00	-	149.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	180.978,50 24.600,00	- -	180.978,50 24.600,00	156.378,50 -
812 01	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.690,96 2.600,00	- -	48.690,96 2.600,00	46.090,96 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	229.669,46	-	229.669,46	202.469,46
		27.200,00	-	27.200,00	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	117.625,94 64.800,00	- -	117.625,94 64.800,00	52.825,94 -
511 69B	049	Fernmeldegebühren u. dgl.	273.720,39 299.800,00	- -	273.720,39 299.800,00	-26.079,61 -
514 69	049	Verbrauchsmittel	17.304,88 20.300,00	- -	17.304,88 20.300,00	-2.995,12 -
518 69	049	Maschinen- und Gerätemieten	95.416,21 120.000,00	- -	95.416,21 120.000,00	-24.583,79 -
525 69	049	Aus- und Fortbildung	1.768,80 4.300,00	- -	1.768,80 4.300,00	-2.531,20 -
534 69	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	238.807,63 217.800,00	- -	238.807,63 217.800,00	21.007,63 -
812 69	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	149.393,49 9.600,00	- -	149.393,49 9.600,00	139.793,49 -
		Summe Titelgruppe 69	894.037,34	-	894.037,34	157.437,34
		736.600,00	-	736.600,00	-	-
		Gesamtausgaben	17.304.905,52	31.600,00	17.336.505,52	874.925,52
		16.318.800,00	-	16.461.580,00	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	116.163,91 20.000,00	- -	116.163,91 20.000,00	96.163,91 -
		Gesamteinnahmen	116.163,91	-	116.163,91	96.163,91
		20.000,00	-	20.000,00	-	-
		Personalausgaben	14.203.797,12 13.585.000,00	- -	14.203.797,12 13.585.000,00	618.797,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.557.112,99 2.547.400,00	31.600,00 142.780,00	2.588.712,99 2.690.180,00	-101.467,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	164.932,46 149.600,00	- -	164.932,46 149.600,00	15.332,46 -
		Ausgaben für Investitionen	379.062,95 36.800,00	- -	379.062,95 36.800,00	342.262,95 -
		Gesamtausgaben	17.304.905,52	31.600,00	17.336.505,52	874.925,52
		16.318.800,00	-	16.461.580,00	-	-
		Zuschuss	17.188.741,61	31.600,00	17.220.341,61	778.761,61
		16.298.800,00	-	16.441.580,00	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	042	Zuführung an das Logistikzentrum Die Mittel sind übertragbar. Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 5.200 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet wer- den. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden. Abweichungen von den in den Planerläuterungen zu Kap. 0320 zum Wirtschaftsplan aufgeführten Stellen für Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind inner- halb der Gesamtstellenzahl sowie darüber hinaus zulässig, wenn zusätzliche Aufgaben wahrzuneh- men sind, die wirtschaftlicher durch eigenes Perso- nal erfüllt werden können. Abweichungen dürfen nicht zu Mehrbelastungen im Gesamthaushalt des Landes führen. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzel- fall nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des In- nenministeriums hierzu und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. <i>Umsetzung 42.643,00 EUR nach 0308.68201</i>	7.169.437,00 6.493.900,00	- -	7.169.437,00 6.493.900,00	675.537,00 718.180,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.169.437,00 6.493.900,00	- -	7.169.437,00 6.493.900,00	675.537,00 718.180,00
		Gesamtausgaben	7.169.437,00 6.493.900,00	- -	7.169.437,00 6.493.900,00	675.537,00 718.180,00
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.169.437,00 6.493.900,00	- -	7.169.437,00 6.493.900,00	675.537,00 718.180,00
		Gesamtausgaben	7.169.437,00 6.493.900,00	- -	7.169.437,00 6.493.900,00	675.537,00 718.180,00
		Zuschuss	7.169.437,00 6.493.900,00	- -	7.169.437,00 6.493.900,00	675.537,00 718.180,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	5.033,21 10.200,00	- -	5.033,21 10.200,00	-5.166,79 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr durch höhere Anzahl von Verpflegungsteilnehmern.</i>	414.373,40 247.700,00	- -	414.373,40 247.700,00	166.673,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			419.406,61 257.900,00	- -	419.406,61 257.900,00	161.506,61 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	11.463,59 -	- -	11.463,59 -	11.463,59 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
132 71	133	Verkaufserlöse	41.365,72 31.600,00	- -	41.365,72 31.600,00	9.765,72 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			52.829,31 31.600,00	- -	52.829,31 31.600,00	21.229,31 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	3.175,64 -	- -	3.175,64 -	3.175,64 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			3.175,64 -	- -	3.175,64 -	3.175,64 -
Gesamteinnahmen			475.411,56 289.500,00	- -	475.411,56 289.500,00	185.911,56 -
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 71 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Ausgenommen Tit. 514 31.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des dezentralen Budgets nach § 6 StHG 2010/11 und Tit. 453 01 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Innenministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	4.016.951,27 3.574.900,00	145.236,49 100.175,73	4.162.187,76 3.675.075,73	487.112,03 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.223,77 14.700,00	- -	10.223,77 14.700,00	-4.476,23 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.014.140,37 1.750.000,00	- -	2.014.140,37 1.750.000,00	264.140,37 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	155.026,44 191.800,00	- -	155.026,44 191.800,00	-36.773,56 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen geringerer Anzahl verheirateter Studierender.</i>	897.511,57 1.150.000,00	- -	897.511,57 1.150.000,00	-252.488,43 -
Zw.S. Personalausgaben			7.093.853,42 6.681.400,00	145.236,49 100.175,73	7.239.089,91 6.781.575,73	457.514,18 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

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
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	130.699,73 110.000,00	- -	130.699,73 110.000,00	20.699,73 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	40.270,86 30.000,00	- -	40.270,86 30.000,00	10.270,86 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	363.258,07 204.000,00	70.412,00 62.997,00	433.670,07 266.997,00	166.673,07 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	28.943,96 30.000,00	- -	28.943,96 30.000,00	-1.056,04 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	214,20 1.000,00	- -	214,20 1.000,00	-785,80 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	23.921,43 22.700,00	- -	23.921,43 22.700,00	1.221,43 -
527 01	133	Dienstreisen	42.506,49 44.000,00	- -	42.506,49 44.000,00	-1.493,51 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.496,61 2.000,00	- -	6.496,61 2.000,00	4.496,61 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	2.133,94 1.400,00	- -	2.133,94 1.400,00	733,94 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.049,78 9.000,00	- -	13.049,78 9.000,00	4.049,78 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	652.495,07 455.100,00	70.412,00 62.997,00	722.907,07 518.097,00	204.810,07 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	68.357,96 -	- -	68.357,96 -	68.357,96 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	68.357,96 -	- -	68.357,96 -	68.357,96 -
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	157.782,51 164.000,00	- -	157.782,51 164.000,00	-6.217,49 -
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.	427.499,38 320.000,00	1.704,00 8.749,00	429.203,38 328.749,00	100.454,38 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	64.209,46 -	- -	64.209,46 -	64.209,46 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	266.500,00 -	- -	266.500,00 -	266.500,00 -
		Summe Titelgruppe 71	915.991,35 484.000,00	1.704,00 8.749,00	917.695,35 492.749,00	424.946,35 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				

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
429 92	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	3.200,64	-	3.200,64	3.175,64
			-	25,00	25,00	-
681 92	133	Stipendien	-	-	-	-
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 Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.200,64	-	3.200,64	3.175,64
			-	25,00	25,00	-
		Gesamtausgaben	8.733.898,44	217.352,49	8.951.250,93	1.158.804,20
			7.620.500,00	171.946,73	7.792.446,73	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	472.235,92	-	472.235,92	182.735,92
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Übrige Einnahmen	3.175,64	-	3.175,64	3.175,64
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	475.411,56	-	475.411,56	185.911,56
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Personalausgaben	7.251.635,93	145.236,49	7.396.872,42	451.296,69
			6.845.400,00	100.175,73	6.945.575,73	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.083.195,09	72.116,00	1.155.311,09	308.440,09
			775.100,00	71.771,00	846.871,00	-
		Ausgaben für Investitionen	132.567,42	-	132.567,42	132.567,42
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	266.500,00	-	266.500,00	266.500,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.733.898,44	217.352,49	8.951.250,93	1.158.804,20
			7.620.500,00	171.946,73	7.792.446,73	-
		Zuschuss	8.258.486,88	217.352,49	8.475.839,37	972.892,64
			7.331.000,00	171.946,73	7.502.946,73	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Vorwort				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	67.355,10	-	67.355,10	17.355,10
			50.000,00	-	50.000,00	-
111 02	749	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	-	-	-	-
111 03	751	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften	18.320,00	-	18.320,00	3.320,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
111 12	749	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	320.417,63	-	320.417,63	-129.582,37
		<i>Weniger wegen geringerer Prüfungstätigkeit des Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht.</i>	450.000,00	-	450.000,00	-
119 49	790	Vermischte Einnahmen	25.610,25	-	25.610,25	20.610,25
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	431.702,98	-	431.702,98	-88.297,02
			520.000,00	-	520.000,00	-
		Titelgruppen				
63		Einnahmen für Vorhaben zur Verbesserung der Ver- kehrsinfrastruktur				
282 63	749	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
356 63	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös)	9.723,49	-	9.723,49	9.723,49
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 63	9.723,49	-	9.723,49	9.723,49
			-	-	-	-
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21				
281 78	741	Erstattungen des Sprecherbüros Bahnprojekt Stuttgart - Ulm	256.450,10	-	256.450,10	-11.749,90
			268.200,00	-	268.200,00	-
333 78A	741	Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart	3.945.000,00	-	3.945.000,00	-
			3.945.000,00	-	3.945.000,00	-
333 78B	741	Beiträge des Verbandes Region Stuttgart	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-
			12.500.000,00	-	12.500.000,00	-
342 78	741	Beiträge der Flughafen Stuttgart GmbH	-	-	-	-
			-	-	-	-
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
		Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. <i>Entnahme aus dem Sondervermögen, weil bei der Zuführung an das Sondervermögen noch nicht bekannt war, dass eine „Schlichtung S 21“ mit entsprechenden Folgekosten stattfinden würde.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	18.201.450,10	-	18.201.450,10	1.488.250,10
			16.713.200,00	-	16.713.200,00	-
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.685,04	-	1.685,04	-9.314,96
			11.000,00	-	11.000,00	-
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	63.490,46	-	63.490,46	-6.509,54
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	65.175,50	-	65.175,50	-15.824,50
			81.000,00	-	81.000,00	-
91		Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den ÖPNV/ SPNV sowie zur Infrastruktur- und Fahrzeugförderung				
119 91A	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem Regiona- lisierungsgesetz	269.855,45	-	269.855,45	269.855,45
		<i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>	-	-	-	-
119 91B	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem GVFG- Bundesprogramm	595.412,93	-	595.412,93	595.412,93
		<i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>	-	-	-	-
119 91C	741	Zinseinnahmen aus der Infrastrukturförderung sowie der Förderung von Linienomnibussen und Schienen- fahrzeugen nach § 10 ÖPNVG	3.641.229,84	-	3.641.229,84	3.641.229,84
		<i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>	-	-	-	-
231 91	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	717.932.895,72	-	717.932.895,72	32.895,72
			717.900.000,00	-	717.900.000,00	-

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
233 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an konsumtiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben <i>Mehr wegen höherer Kostenbeteiligungen Dritter als veranschlagt.</i>	8.286.009,04 7.974.000,00	- -	8.286.009,04 7.974.000,00	312.009,04 -
331 91A	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des ÖPNV <i>Mehr, weil Kompensationszahlungen des Bundes nach EntflechtG nur als Millionenbetrag veranschlagt werden.</i>	65.189.000,00 65.000.000,00	- -	65.189.000,00 65.000.000,00	189.000,00 -
331 91B	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben <i>Mehr wegen höherer Mittelzuweisungen des Bundes.</i>	54.962.798,78 30.000.000,00	- -	54.962.798,78 30.000.000,00	24.962.798,78 -
333 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	1.949.846,19 1.940.000,00	- -	1.949.846,19 1.940.000,00	9.846,19 -
		Summe Titelgruppe 91	852.827.047,95	-	852.827.047,95	30.013.047,95
		Gesamteinnahmen	822.814.000,00	-	822.814.000,00	-
		Ausgaben	871.535.100,02	-	871.535.100,02	31.406.900,02
		Personalausgaben	840.128.200,00	-	840.128.200,00	-
422 01	741	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	491.605,40 608.300,00	- -	491.605,40 608.300,00	-116.694,60 -
		Zw.S. Personalausgaben	491.605,40	-	491.605,40	-116.694,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	608.300,00	-	608.300,00	-
547 01	751	Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 111 03 geleistet werden.</i>	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
547 02	759	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	1.924,25 4.000,00	- -	1.924,25 4.000,00	-2.075,75 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.924,25	-	1.924,25	-17.075,75
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.000,00	-	19.000,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenverlängerung"	361.741,79 593.300,00	- -	361.741,79 593.300,00	-231.558,21 -
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 -
671 01	749	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn- Bundesamt	472.235,95 500.000,00	- -	472.235,95 500.000,00	-27.764,05 -
671 02	749	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern <i>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 02 zulässig.</i>	-	-	-	-
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	11.824,00 11.500,00	- -	11.824,00 11.500,00	324,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.691.955,74	-	6.691.955,74	-262.844,26
		Ausgaben für Investitionen	6.954.800,00	-	6.954.800,00	-
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg	1.667.250,00 2.295.000,00	- -	1.667.250,00 2.295.000,00	-627.750,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.667.250,00	-	1.667.250,00	-627.750,00
		2.295.000,00	-	2.295.000,00	-	
		Titelgruppen				
63		Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur aus dem Gebäudeversicherungserlös <i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 63 zulässig.</i>				
526 63	759	Erstellung von Gutachten	-	-	-	-
534 63	835	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-
891 63E	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an öffentliche Unternehmen	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
892 63	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an private Unternehmen	-	-	-	-276,51
		Summe Titelgruppe 63	10.000,00	-	10.000,00	9.723,49
			-	276,51	276,51	-
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.	152.821,31	-	152.821,31	-100.178,69
			253.000,00	-	253.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	152.821,31	-	152.821,31	-102.878,69
			255.700,00	-	255.700,00	-
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar.				
525 71	751	Aus- und Fortbildung	9.600,00	-	9.600,00	-2.400,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
547 71	751	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicherheitsmaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Titel 671 71.	411,71	-	411,71	411,71
671 71	751	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftaufsicht	2.302.130,67	-	2.302.130,67	-17.869,33
			2.320.000,00	-	2.320.000,00	-
685 71	759	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden- Württembergischen Luftfahrtverband e. V. Titel 685 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	40.000,00	-	40.000,00	-
			40.000,00	-	40.000,00	-
891 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau u. Ausbau von Regionalfughäfen/Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der Flugsicherheit an öff. Unternehmen Titel 891 71 und 892 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	612.044,00	-	612.044,00	12.044,00
			600.000,00	-	600.000,00	-
892 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau und Ausbau von Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der Flugsicherheit an private Unternehmen Titel 892 71 und 891 71 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR in 2011 i.H.v. 400.000,00 EUR b. 1003.89271</i>	74.919,32	400.000,00	474.919,32	-455.080,68
			930.000,00	-	930.000,00	-
893 71	759	Investitionszuschüsse an den Baden- Württembergischen Luftfahrtverband e. V. Titel 893 71 und 685 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	69.526,96	-	69.526,96	-473,04
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	3.108.632,66	400.000,00	3.508.632,66	-463.367,34
			3.972.000,00	-	3.972.000,00	-
72		Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gutachter-, Untersuchungs- und Planungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 72	790	Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.236,92	-	24.236,92	-72.363,08
			65.600,00	31.000,00	96.600,00	-
526 72	790	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.065,00	-	16.065,00	-53.935,00
			43.000,00	27.000,00	70.000,00	-
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs <i>HHR in 2011 i.H.v. 300.000,00 EUR b. 1003.53472</i>	139.841,72	300.000,00	439.841,72	-863.558,28
			711.400,00	592.000,00	1.303.400,00	-
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	5.336,48	-	5.336,48	-19.663,52
			25.000,00	-	25.000,00	-
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	62.072,20	-	62.072,20	49.672,20
			12.400,00	-	12.400,00	-

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
		Summe Titelgruppe 72	247.552,32 857.400,00	300.000,00 650.000,00	547.552,32 1.507.400,00	-959.847,68 -
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.	3.061,95 25.000,00	- -	3.061,95 25.000,00	-21.938,05 -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	136.160,00 180.000,00	- -	136.160,00 180.000,00	-43.840,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	139.221,95 205.000,00	- -	139.221,95 205.000,00	-65.778,05 -
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titelgruppe 78. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem mit Zustimmung des Finanzministeriums um die Minderausgaben bei Kapitel 0326 Titel 671 78 A und 671 78 B (Finanzierungsaufwand für die Son- derprogramme Landesstraßenbau). Minderausgaben bei den Titeln 422 78, 428 78, 526 78, 531 78, 534 78, 671 78, 891 78 A und 891 78 B fließen über Titel 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 359 78 geleistet werden.				
422 78	741	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	- 44.700,00	- -	- 44.700,00	-44.700,00 -
428 78	741	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	196.037,13 180.700,00	- -	196.037,13 180.700,00	15.337,13 -
526 78	741	Kosten für Sachverständige	788.042,64 1.468.600,00	- -	788.042,64 1.468.600,00	-680.557,36 -
531 78	741	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	9.520,00 -	- 220.453,18	9.520,00 220.453,18	-210.933,18 -
534 78	741	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
671 78	741	Kostenerstattung für das Büro des Sprechers des Bahnprojekts Stuttgart - Ulm	2.600.338,62 -	- -	2.600.338,62 -	2.600.338,62 -
891 78A	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm Erstattungen fließen den Mitteln zu.	- 24.928.000,00	- -	- 24.928.000,00	-24.928.000,00 -
891 78B	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21 <i>HHR in 2011 i.H.v. 8.222.500,00 EUR b.</i> <i>1003.89178.B</i>	8.222.500,00 16.445.000,00	8.222.500,00 -	16.445.000,00 16.445.000,00	- -
919 78	950	Zuführung an das Sondervermögen Baden- Württemberg 21 <i>HHR in 2011 i.H.v. 521.142,25 EUR b. 1003.91978</i>	89.500.000,00 65.072.000,00	521.142,25 212.377,36	90.021.142,25 65.284.377,36	24.736.764,89 -
		Summe Titelgruppe 78	101.316.438,39 108.139.000,00	8.743.642,25 432.830,54	110.060.080,64 108.571.830,54	1.488.250,10 -
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	459.774,00 675.000,00	- -	459.774,00 675.000,00	-215.226,00 -
682 81	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	5.662.005,99 4.160.000,00	- -	5.662.005,99 4.160.000,00	1.502.005,99 1.297.352,99
683 81	749	Zuschüsse an private Unternehmen	460.573,00 450.000,00	- -	460.573,00 450.000,00	10.573,00 -
		Summe Titelgruppe 81	6.582.352,99 5.285.000,00	- -	6.582.352,99 5.285.000,00	1.297.352,99 1.297.352,99

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 den Titelgruppen 92 bis 99. Die Titelgruppen 83 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	1.395.936,65 150.000,00	- -	1.395.936,65 150.000,00	1.245.936,65 -
891 83	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	7.896.252,01 1.200.000,00	- -	7.896.252,01 1.200.000,00	6.696.252,01 -
892 83	749	Zuschüsse an private Unternehmen	1.859.000,00 150.000,00	- -	1.859.000,00 150.000,00	1.709.000,00 -
		Summe Titelgruppe 83	11.151.188,66 1.500.000,00	- -	11.151.188,66 1.500.000,00	9.651.188,66 -
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlaganlagen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 86	749	Erstellung von Gutachten	-	-	-	-
534 86	749	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
661 86	749	Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens	255.835,29 260.000,00	- -	255.835,29 260.000,00	-4.164,71 -
685 86	749	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
883 86	749	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 86	749	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-2.746.000,00
892 86	749	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.746.000,00 669.714,46	- -	2.746.000,00 669.714,46	- 669.714,46
		Summe Titelgruppe 86	925.549,75 3.006.000,00	- -	925.549,75 3.006.000,00	-2.080.450,25 -
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbeförderungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72.				
633 87	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	12.587.024,00 10.000.000,00	- -	12.587.024,00 10.000.000,00	2.587.024,00 -
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	2.258.326,00 39.500.000,00	- -	2.258.326,00 39.500.000,00	-37.241.674,00 -
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	128.208.848,04 88.500.000,00	- -	128.208.848,04 88.500.000,00	39.708.848,04 -
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	52.936.869,59 58.500.000,00	- -	52.936.869,59 58.500.000,00	-5.563.130,41 -
		Summe Titelgruppe 87	195.991.067,63 196.500.000,00	- -	195.991.067,63 196.500.000,00	-508.932,37 -
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Titel 633 88 und 682 88 A enthaltenen Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 612 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 633 88 und 682 88 A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72.				
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	5.601.293,00 5.700.000,00	- -	5.601.293,00 5.700.000,00	-98.707,00 -
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	16.887.166,00 17.300.000,00	- -	16.887.166,00 17.300.000,00	-412.834,00 -

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	3.348.210,00 4.300.000,00	- 56.949,00	3.348.210,00 4.356.949,00	-1.008.739,00 -
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.405.793,00 2.200.000,00	- 166.509,00	2.405.793,00 2.366.509,00	39.284,00 -
		Summe Titelgruppe 88	28.242.462,00 29.500.000,00	- 223.458,00	28.242.462,00 29.723.458,00	-1.480.996,00 -
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	47.239,89 30.000,00	- -	47.239,89 30.000,00	17.239,89 -
521 90	731	Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarnfeuern am Bodensee	33.682,79 110.000,00	- -	33.682,79 110.000,00	-76.317,21 -
526 90	731	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu.	133,34 18.000,00	- -	133,34 18.000,00	-17.866,66 -
633 90	731	Kostenerstattung	161.123,49 180.000,00	- -	161.123,49 180.000,00	-18.876,51 -
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	297.595,30 585.000,00	- -	297.595,30 585.000,00	-287.404,70 -
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14.743,00 17.000,00	- -	14.743,00 17.000,00	-2.257,00 -
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	554.517,81 945.000,00	- -	554.517,81 945.000,00	-390.482,19 -
92		Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 92	741	Dienstleistungen Dritter	174.232,11 -	- -	174.232,11 -	174.232,11 -
633 92	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	54.989.058,36 60.000.000,00	- -	54.989.058,36 60.000.000,00	-5.010.941,64 -
682 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	583.962.856,05 547.000.000,00	- -	583.962.856,05 547.000.000,00	36.962.856,05 -
683 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	11.733.448,09 21.500.000,00	- -	11.733.448,09 21.500.000,00	-9.766.551,91 -
		Summe Titelgruppe 92	650.859.594,61 628.500.000,00	- -	650.859.594,61 628.500.000,00	22.359.594,61 -
93		Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
883 93	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 93	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	71.274.133,24 41.400.000,00	- -	71.274.133,24 41.400.000,00	29.874.133,24 -
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	71.274.133,24 41.400.000,00	- -	71.274.133,24 41.400.000,00	29.874.133,24 -

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
94		Infrastrukturförderung nach § 10 ÖPNVG Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Titelgruppe 94 und Kapitel 0326 Titel 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 94	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.965.399,26 10.000.000,00	- -	3.965.399,26 10.000.000,00	-6.034.600,74 -
891 94	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	59.168.569,40 57.000.000,00	- -	59.168.569,40 57.000.000,00	2.168.569,40 -
892 94	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	568.897,57 5.000.000,00	- -	568.897,57 5.000.000,00	-4.431.102,43 -
		Summe Titelgruppe 94	63.702.866,23 72.000.000,00	- -	63.702.866,23 72.000.000,00	-8.297.133,77 -
95		Förderung von Linienomnibussen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
633 95	741	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
661 95	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	610.000,00 7.500.000,00	- -	610.000,00 7.500.000,00	-6.890.000,00 -
662 95	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	1.040.000,00 2.500.000,00	- -	1.040.000,00 2.500.000,00	-1.460.000,00 -
883 95	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 95	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.740.000,00 -	- -	1.740.000,00 -	1.740.000,00 -
892 95	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	6.610.000,00 -	- -	6.610.000,00 -	6.610.000,00 -
		Summe Titelgruppe 95	10.000.000,00 10.000.000,00	- -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
96		Förderung von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
883 96	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.988.200,00 1.450.500,00	- -	3.988.200,00 1.450.500,00	2.537.700,00 -
891 96	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 96	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-1.200.963,00 -	- -	-1.200.963,00 -	-1.200.963,00 -
		Summe Titelgruppe 96	2.787.237,00 1.450.500,00	- -	2.787.237,00 1.450.500,00	1.336.737,00 -
97		Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 97	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.804.436,75 45.000.000,00	- -	40.804.436,75 45.000.000,00	-4.195.563,25 -

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
682 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	7.229.094,28	-	7.229.094,28	7.229.094,28
683 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
883 97	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.438,60	-	54.438,60	54.438,60
891 97	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
892 97	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	48.087.969,63	-	48.087.969,63	3.087.969,63
			45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
98		Innovationsprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- telgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 98	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	-	-	-	-1.000.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
682 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	66.050,00	-	66.050,00	-933.950,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
683 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 98	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-1.000.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
891 98	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-1.000.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
892 98	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	285.428,47	-	285.428,47	285.428,47
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	351.478,47	-	351.478,47	-3.648.521,53
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV einschließlich DB-Maßnahmen im GVFG-Bundesprogramm sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- telgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 99	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	63.044,73	-	63.044,73	63.044,73
			-	-	-	-
633 99	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	7.670.000,00	-	7.670.000,00	-
			7.670.000,00	-	7.670.000,00	-
671 99	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH	7.527.505,07	-	7.527.505,07	1.027.505,07
			6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
682 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	272.315,50	-	272.315,50	-5.716.684,50
			5.989.000,00	-	5.989.000,00	-
683 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	112.400,00	-	112.400,00	12.400,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
883 99	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 99	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	59.409.308,06	50.328.828,22	109.738.136,28	-22.608.343,30
		<i>HHR in 2011 i.H.v. 50.328.828,22 EUR b.</i>	38.555.000,00	93.791.479,58	132.346.479,58	-
		<i>1003.89199</i>				
		<i>HHR aus 2009 i.H.v. 93.791.479,58 EUR v.</i>				
		<i>0325.89180</i>				
892 99	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	75.054.573,36	50.328.828,22	125.383.401,58	-27.222.078,00
			58.814.000,00	93.791.479,58	152.605.479,58	-
		Gesamtausgaben	1.279.392.393,40	59.772.470,47	1.339.164.863,87	22.860.119,24
			1.221.206.700,00	95.098.044,63	1.316.304.744,63	1.297.352,99

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

Abschluss					
Verwaltungseinnahmen		5.003.376,70	-	5.003.376,70	4.402.376,70
		601.000,00	-	601.000,00	-
Übrige Einnahmen		866.531.723,32	-	866.531.723,32	27.004.523,32
		839.527.200,00	-	839.527.200,00	-
	Gesamteinnahmen	871.535.100,02	-	871.535.100,02	31.406.900,02
		840.128.200,00	-	840.128.200,00	-
Personalausgaben		711.879,45	-	711.879,45	-218.420,55
		899.300,00	31.000,00	930.300,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben		1.444.957,92	300.000,00	1.744.957,92	-1.817.195,26
		2.722.700,00	839.453,18	3.562.153,18	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		959.380.258,03	-	959.380.258,03	11.580.600,03
		947.576.200,00	223.458,00	947.799.658,00	1.297.352,99
Ausgaben für Investitionen		228.355.298,00	58.951.328,22	287.306.626,22	-11.421.629,87
		204.936.500,00	93.791.756,09	298.728.256,09	-
Besondere Finanzierungsausgaben		89.500.000,00	521.142,25	90.021.142,25	24.736.764,89
		65.072.000,00	212.377,36	65.284.377,36	-
	Gesamtausgaben	1.279.392.393,40	59.772.470,47	1.339.164.863,87	22.860.119,24
		1.221.206.700,00	95.098.044,63	1.316.304.744,63	1.297.352,99
	Zuschuss	407.857.293,38	59.772.470,47	467.629.763,85	-8.546.780,78
		381.078.500,00	95.098.044,63	476.176.544,63	1.297.352,99

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	41.485,00 -	- -	41.485,00 -	41.485,00 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	307,37 20.000,00	- -	307,37 20.000,00	-19.692,63 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Weniger wegen geringerer Nachfrage.</i>	213.534,26 350.000,00	- -	213.534,26 350.000,00	-136.465,74 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			255.326,63 370.000,00	- -	255.326,63 370.000,00	-114.673,37 -
Übrige Einnahmen						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Weniger Kostenerstattungen des Bundes wegen Auslaufen der Konjunkturprogramme.</i>	16.097.345,09 18.000.000,00	- -	16.097.345,09 18.000.000,00	-1.902.654,91 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Weniger Abrechnungsvorgänge als erwartet.</i>	364.337,59 536.200,00	- -	364.337,59 536.200,00	-171.862,41 -
261 02	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit der Verlegung der Bundesautobahnen im Bereich des Flughafens Stuttgart Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	- -	- -	- -	- -
271 01	711	Erstattungen von der EU Vgl. Planvermerk zu Tit. 534 04	- -	- -	- -	- -
281 01	711	Sonstige Erstattungen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	638.832,18 650.000,00	- -	638.832,18 650.000,00	-11.167,82 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	100.350.754,49 100.350.000,00	- -	100.350.754,49 100.350.000,00	754,49 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			117.451.269,35 119.536.200,00	- -	117.451.269,35 119.536.200,00	-2.084.930,65 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik Vgl. Planvermerk bei TG 69	26.953,01 -	- -	26.953,01 -	26.953,01 -
Summe Titelgruppe 69			26.953,01 -	- -	26.953,01 -	26.953,01 -
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Vgl. Planvermerk zu TG 77 -Ausgaben-				
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	10.609,92 -	- -	10.609,92 -	10.609,92 -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	90.943,99 -	- -	90.943,99 -	90.943,99 -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
Summe Titelgruppe 77			102.781,03 -	- -	102.781,03 -	102.781,03 -
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	42.700.000,00 42.700.000,00	- -	42.700.000,00 42.700.000,00	- -
Summe Titelgruppe 79			42.700.000,00 42.700.000,00	- -	42.700.000,00 42.700.000,00	- -
Gesamteinnahmen			160.536.330,02 162.606.200,00	- -	160.536.330,02 162.606.200,00	-2.069.869,98 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.079.463,17 3.109.600,00	- -	3.079.463,17 3.109.600,00	-30.136,83 -
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)	- 12.800,00	- -	- 12.800,00	-12.800,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 03	711	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	636.319,28 307.700,00	- -	636.319,28 307.700,00	328.619,28 -
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	566.846,16 367.100,00	- -	566.846,16 367.100,00	199.746,16 -
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	2.454.832,93 3.051.300,00	- -	2.454.832,93 3.051.300,00	-596.467,07 -
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.141,59 12.300,00	- -	8.141,59 12.300,00	-4.158,41 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.745.603,13	-	6.745.603,13	-115.196,87
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Titel 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. 233 01 und 281 01. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 261 02.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	198.317,86 101.500,00	- -	198.317,86 101.500,00	96.817,86 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	21.975,76 50.000,00	- -	21.975,76 50.000,00	-28.024,24 -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.649,96 25.000,00	- -	17.649,96 25.000,00	-7.350,04 -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.308.905,06 752.800,00	- -	2.308.905,06 752.800,00	1.556.105,06 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25.871,00 200.000,00	- -	25.871,00 200.000,00	-174.129,00 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.959,92 56.700,00	- -	15.959,92 56.700,00	-40.740,08 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.509.132,31 1.071.500,00	- -	1.509.132,31 1.071.500,00	437.632,31 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Stra- ßenbank	583.107,70 105.000,00	- -	583.107,70 105.000,00	478.107,70 -
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauüb- erwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben	37.643.532,56 38.500.000,00	- -	37.643.532,56 38.500.000,00	-856.467,44 -
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä- ischen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge- leistet werden. <i>Vorgriff in 2011 i.H.v. 145.484,91 EUR b. 1004.53404</i>	145.484,91 -	-145.484,91 -	- -	- 145.484,91
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	272.101,83 314.500,00	- -	272.101,83 314.500,00	-42.398,17 -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	633.269,77 235.200,00	- -	633.269,77 235.200,00	398.069,77 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	43.375.308,64	-145.484,91	43.229.823,73	1.817.623,73
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	41.412.200,00	-	41.412.200,00	145.484,91
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	63.784,69 50.000,00	- -	63.784,69 50.000,00	13.784,69 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	2.701.277,78 793.600,00	- -	2.701.277,78 793.600,00	1.907.677,78 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	931.952,35 515.000,00	- -	931.952,35 515.000,00	416.952,35 -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	11.408,00 12.100,00	- -	11.408,00 12.100,00	-692,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.708.422,82	-	3.708.422,82	2.337.722,82
		Ausgaben für Investitionen	1.370.700,00	-	1.370.700,00	-
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	185.226,35 150.000,00	- -	185.226,35 150.000,00	35.226,35 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.051.361,41 388.600,00	- -	2.051.361,41 388.600,00	1.662.761,41 -

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
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.115.059,27 1.400.000,00	- -	4.115.059,27 1.400.000,00	2.715.059,27 -
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 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	103.891.809,51 103.850.000,00	- -	103.891.809,51 103.850.000,00	41.809,51 -
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.	- -	- -	- -	- -
896 01	723	Zuschüsse zu den Investitionen an den Kanton Aargau/Schweiz zur grundhaften Instandsetzung der Rheinbrücke Rheinfelden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	110.243.456,54 105.813.600,00	- -	110.243.456,54 105.813.600,00	4.429.856,54 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	722	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 52,0 Mio. Euro in 2010 und 2011 zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bundesmittel für den Bundesfernstraßenbau des folgenden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.875,05 197.000,00	- -	17.875,05 197.000,00	-179.124,95 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	-72.272,85 47.000,00	- -	-72.272,85 47.000,00	-119.272,85 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	83.209,28 203.800,00	- -	83.209,28 203.800,00	-120.590,72 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	139,93 3.100,00	- -	139,93 3.100,00	-2.960,07 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.658.660,18 1.120.900,00	- -	1.658.660,18 1.120.900,00	537.760,18 -
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.	98.333,52 118.800,00	- -	98.333,52 118.800,00	-20.466,48 -
		Summe Titelgruppe 69	1.785.945,11 1.768.700,00	- -	1.785.945,11 1.768.700,00	17.245,11 -
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 Einnahmen bei TG 77.				

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
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	78.503,00	-	78.503,00	78.503,00
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	-	-	-	-
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgeräte- höfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW <i>Vorgriff in 2011 i.H.v. 255.226,51 EUR b. 1004.63177</i>	599.614,64 257.000,00	-255.226,51 -	344.388,13 257.000,00	87.388,13 255.226,51
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	59.722.871,25 59.700.000,00	- -	59.722.871,25 59.700.000,00	22.871,25 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes- eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	14.018,65 100.000,00	- -	14.018,65 100.000,00	-85.981,35 -
		Summe Titelgruppe 77	60.415.007,54 60.057.000,00	-255.226,51 -	60.159.781,03 60.057.000,00	102.781,03 255.226,51
78		Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
671 78A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	46.000.000,00 46.000.000,00	- -	46.000.000,00 46.000.000,00	- -
671 78B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitions- programm Landesstraßenbau	5.000.000,00 5.000.000,00	- -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 78	51.000.000,00 51.000.000,00	- -	51.000.000,00 51.000.000,00	- -
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen TG 79 und Tit. 883 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. 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 bei Tit. 428 08. Beiträge und Schadenersatzleistungen Dritter flie- ßen den Mitteln zu.				
711 79A	723	Baumaßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms Landesstraßenbau	- 42.700.000,00	- -	- 42.700.000,00	-42.700.000,00 -
781 79	723	Erhaltung <i>HHR in 2011 i.H.v. 339.206,34 EUR b. 1004.78179</i>	44.386.472,46 50.000.000,00	339.206,34 -	44.725.678,80 50.000.000,00	-5.274.321,20 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	- -	- -	- -	- -
783 79	723	Einfacher Ausbau	4.466.410,02 1.613.000,00	- -	4.466.410,02 1.613.000,00	2.853.410,02 -
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	49.859.202,42 17.800.000,00	- -3.907.799,46	49.859.202,42 13.892.200,54	35.967.001,88 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	73.537,69 -	- -	73.537,69 -	73.537,69 -
822 79	723	Erwerb von Grundstücken	4.108.674,99 7.000.000,00	- -	4.108.674,99 7.000.000,00	-2.891.325,01 -
824 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an bauli- chen Anlagen Dritter	67.621,29 -	- -	67.621,29 -	67.621,29 -
		Summe Titelgruppe 79	102.961.918,87 119.113.000,00	339.206,34 -3.907.799,46	103.301.125,21 115.205.200,54	-11.904.075,33 -
		Gesamtausgaben	380.235.662,65 387.396.000,00	-61.505,08 -3.907.799,46	380.174.157,57 383.488.200,54	-3.314.042,97 400.711,42

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)
			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

Abschluss					
	Verwaltungseinnahmen	292.889,56	-	292.889,56	-77.110,44
		370.000,00	-	370.000,00	-
	Übrige Einnahmen	160.243.440,46	-	160.243.440,46	-1.992.759,54
		162.236.200,00	-	162.236.200,00	-
	Gesamteinnahmen	160.536.330,02	-	160.536.330,02	-2.069.869,98
		162.606.200,00	-	162.606.200,00	-
	Personalausgaben	6.824.106,13	-	6.824.106,13	-36.693,87
		6.860.800,00	-	6.860.800,00	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	45.062.920,23	-145.484,91	44.917.435,32	1.855.335,32
		43.062.100,00	-	43.062.100,00	145.484,91
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	115.044.927,36	-255.226,51	114.789.700,85	2.362.000,85
		112.427.700,00	-	112.427.700,00	255.226,51
	Ausgaben für Investitionen	213.303.708,93	339.206,34	213.642.915,27	-7.494.685,27
		225.045.400,00	-3.907.799,46	221.137.600,54	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
	Gesamtausgaben	380.235.662,65	-61.505,08	380.174.157,57	-3.314.042,97
		387.396.000,00	-3.907.799,46	383.488.200,54	400.711,42
	Zuschuss	219.699.332,63	-61.505,08	219.637.827,55	-1.244.172,99
		224.789.800,00	-3.907.799,46	220.882.000,54	400.711,42

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	27.967,37	-	27.967,37	27.967,37
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			27.967,37	-	27.967,37	27.967,37
Übrige Einnahmen						
231 01	246	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes <i>Geringere Leistungen des Landes an Opferren- te nach § 17a StrRehaG, daher geringere Zu- weisungen des Bundes.</i>	3.444.689,35 3.640.000,00	- -	3.444.689,35 3.640.000,00	-195.310,65 -
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	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.444.689,35 3.650.000,00	- -	3.444.689,35 3.650.000,00	-205.310,65 -
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.754,99 4.000,00	- -	3.754,99 4.000,00	-245,01 -
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	105,00 2.000,00	- -	105,00 2.000,00	-1.895,00 -
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	14.128,13 8.500,00	- -	14.128,13 8.500,00	5.628,13 -
129 71	187	Vermischte Einnahmen	111,34 4.000,00	- -	111,34 4.000,00	-3.888,66 -
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			18.099,46 18.500,00	- -	18.099,46 18.500,00	-400,54 -
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 Donauschwä- bisches Zentralmuseum	318.000,00 318.000,00	- -	318.000,00 318.000,00	- -
Summe Titelgruppe 72			318.000,00 323.000,00	- -	318.000,00 323.000,00	-5.000,00 -
75		Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge				
111 75	246	Gebühren und Erstattungen	3.003,91 10.000,00	- -	3.003,91 10.000,00	-6.996,09 -
119 75	246	Vermischte Einnahmen	17,20 1.000,00	- -	17,20 1.000,00	-982,80 -
124 75	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	560.119,58 583.000,00	- -	560.119,58 583.000,00	-22.880,42 -
132 75	246	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 75			563.140,69 594.500,00	- -	563.140,69 594.500,00	-31.359,31 -
Gesamteinnahmen			4.371.896,87 4.586.000,00	- -	4.371.896,87 4.586.000,00	-214.103,13 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.824.436,83 4.757.700,00	- -	4.824.436,83 4.757.700,00	66.736,83 -
427 01	187	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleis- tende	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	55.692,85 69.800,00	- -	55.692,85 69.800,00	-14.107,15 -
428 01	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.717.735,33 6.768.200,00	- -	6.717.735,33 6.768.200,00	-50.464,67 -

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
428 06	187	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	10.568,33 15.000,00	- -	10.568,33 15.000,00	-4.431,67 -
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
453 01	187	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
459 49	187	Vermischte Personalausgaben	53,50 1.000,00	- -	53,50 1.000,00	-946,50 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.608.486,84 11.666.700,00	- -	11.608.486,84 11.666.700,00	-58.213,16 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Titel 547 01 – 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.010,00 15.000,00	- -	5.010,00 15.000,00	-9.990,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.010,00 15.000,00	- -	5.010,00 15.000,00	-9.990,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 547 01 – 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 Spätaussiedlern	469.517,19 750.000,00	- -	469.517,19 750.000,00	-280.482,81 -
633 04	234	Erstattung von Ausgaben für die Unterkunft bei kommunaler Unterbringung	-500.000,00 -	- -	-500.000,00 -	-500.000,00 -
633 08	234	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	32.693.274,63 27.814.000,00	- -	32.693.274,63 27.814.000,00	4.879.274,63 4.075.268,07
671 01	234	Förderung der Rückkehr	377.268,83 300.000,00	- 20.000,00	377.268,83 320.000,00	57.268,83 -
671 02	234	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	497.736,24 500.000,00	- 30.000,00	497.736,24 530.000,00	-32.263,76 -
681 01	246	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	5.209.721,61 5.600.000,00	- -	5.209.721,61 5.600.000,00	-390.278,39 -
684 03	246	Kostenerstattung für die soziale Beratung, Betreuung und Projekte	1.855.584,95 1.861.000,00	- -	1.855.584,95 1.861.000,00	-5.415,05 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	40.603.103,45 36.825.000,00	- 50.000,00	40.603.103,45 36.875.000,00	3.728.103,45 4.075.268,07
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.449,01 33.300,00	- -	22.449,01 33.300,00	-10.850,99 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.873,23 20.200,00	- -	12.873,23 20.200,00	-7.326,77 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	12.991,12 18.300,00	- -	12.991,12 18.300,00	-5.308,88 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	29.309,39 42.200,00	- -	29.309,39 42.200,00	-12.890,61 -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	563.585,78 627.500,00	165.000,00 130.335,00	728.585,78 757.835,00	-29.249,22 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	641.208,53 745.000,00	165.000,00 130.335,00	806.208,53 875.335,00	-69.126,47 -
70		Lastenausgleich Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	215	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise Die Mittel sind übertragbar.	2.600.522,82 2.600.000,00	- -	2.600.522,82 2.600.000,00	522,82 -

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
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	125,78	-	125,78	-874,22
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	2.600.648,60	-	2.600.648,60	-351,40
			2.601.000,00	-	2.601.000,00	-
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 „Kom- mission für deutsche und ostdeutsche Volkskunde“ in Freiburg und - der Geschäftsstelle der „Südostdeutschen Histori- schen Kommission“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	77.471,93	-	77.471,93	471,93
			77.000,00	-	77.000,00	-
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	101.767,83	-	101.767,83	-10.732,17
			112.500,00	-	112.500,00	-
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.754,96	-	2.754,96	-1.345,04
			4.100,00	-	4.100,00	-
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	570,30	-	570,30	-3.129,70
			3.700,00	-	3.700,00	-
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.655,57	-	1.655,57	-1.444,43
			3.100,00	-	3.100,00	-
527 71	187	Dienstreisen	22.676,60	-	22.676,60	-2.323,40
			25.000,00	-	25.000,00	-
529 71	187	Zur Verfügung des Leiters des HdH und des Leiters des IdGL für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	158,60	-	158,60	-241,40
			400,00	-	400,00	-
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar.	59.032,99	-	59.032,99	-5.967,01
			65.000,00	-	65.000,00	-
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	1.005,89	-	1.005,89	-2.994,11
			4.000,00	-	4.000,00	-
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.838,00	-	16.838,00	2.338,00
			14.500,00	-	14.500,00	-
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursio- nen, Medienarbeit u. dgl.	27.660,79	-	27.660,79	-1.739,21
			29.400,00	-	29.400,00	-
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nach- barn im Osten"	79.971,98	-	79.971,98	-2.328,02
			82.300,00	-	82.300,00	-
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltun- gen	68.517,83	-	68.517,83	-15.582,17
			84.100,00	-	84.100,00	-
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.024,07	-	1.024,07	-475,93
			1.500,00	-	1.500,00	-
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	414,38	-	414,38	-2.585,62
			3.000,00	-	3.000,00	-
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.134,18	-	1.134,18	634,18
			500,00	-	500,00	-
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.919,42	-	15.919,42	-80,58
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	478.575,32	-	478.575,32	-47.524,68
			526.100,00	-	526.100,00	-
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	14.703,48	-	14.703,48	-14.196,52
			28.900,00	-	28.900,00	-

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
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar.	885.069,00 901.400,00	- -	885.069,00 901.400,00	-16.331,00 -
685 72	183	Zuschüsse an die Donaueschwäbische 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 Donaueschwäbi- sches Zentralmuseum Die Mittel sind übertragbar.	318.000,00 318.000,00	- -	318.000,00 318.000,00	- -
687 72	183	Zuschuss des Bundes an die Stiftung Donaueschwäbi- sches Zentralmuseum Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72. Ausgaben können erforderlichenfalls auch vor Ein- gang dieser Einnahmen geleistet werden.	318.000,00 318.000,00	- -	318.000,00 318.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	1.748.072,48	-	1.748.072,48	-30.527,52
			1.778.600,00	-	1.778.600,00	-
75		Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	234	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	194.506,88 190.000,00	- -	194.506,88 190.000,00	4.506,88 -
514 75	234	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.988,97 24.000,00	- -	23.988,97 24.000,00	-11,03 -
517 75	234	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.260,16 23.000,00	- -	16.260,16 23.000,00	-6.739,84 -
518 75	234	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.890.571,88 1.885.000,00	- -	1.890.571,88 1.885.000,00	5.571,88 -
525 75	234	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.830,20 2.000,00	- -	1.830,20 2.000,00	-169,80 -
526 75	234	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	49.492,03 130.000,00	- -	49.492,03 130.000,00	-80.507,97 -
527 75	234	Dienstreisen	13.340,04 25.000,00	- -	13.340,04 25.000,00	-11.659,96 -
532 75	234	Kosten der Rückführung, Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	591.695,60 1.140.500,00	- -	591.695,60 1.140.500,00	-548.804,40 -
533 75	234	Umzugs- und Verlegungskosten	18.556,36 75.000,00	- -	18.556,36 75.000,00	-56.443,64 -
534 75	234	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	273.484,78 255.000,00	- -	273.484,78 255.000,00	18.484,78 -
546 75	234	Vermischte Verwaltungsausgaben	31.113,52 6.000,00	- -	31.113,52 6.000,00	25.113,52 -
547 75	234	Verpflegungswesen	806.799,67 550.000,00	- -	806.799,67 550.000,00	256.799,67 -
681 75	234	Leistungen während des Aufenthalts	1.470.428,60 1.300.000,00	- -	1.470.428,60 1.300.000,00	170.428,60 -
811 75	234	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 75	234	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	127.788,53 110.000,00	- -	127.788,53 110.000,00	17.788,53 -
		Summe Titelgruppe 75	5.509.857,22	-	5.509.857,22	-205.642,78
			5.715.500,00	-	5.715.500,00	-
		Gesamtausgaben	63.194.962,44	165.000,00	63.359.962,44	3.306.727,44
			59.872.900,00	180.335,00	60.053.235,00	4.075.268,07

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

Abschluss					
Verwaltungseinnahmen		609.207,52	-	609.207,52	-8.792,48
		618.000,00	-	618.000,00	-
Übrige Einnahmen		3.762.689,35	-	3.762.689,35	-205.310,65
		3.968.000,00	-	3.968.000,00	-
	Gesamteinnahmen	4.371.896,87	-	4.371.896,87	-214.103,13
		4.586.000,00	-	4.586.000,00	-
Personalausgaben		11.685.958,77	-	11.685.958,77	-57.741,23
		11.743.700,00	-	11.743.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben		4.941.908,41	165.000,00	5.106.908,41	-521.526,59
		5.498.100,00	130.335,00	5.628.435,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		46.423.261,53	-	46.423.261,53	3.869.161,53
		42.504.100,00	50.000,00	42.554.100,00	4.075.268,07
Ausgaben für Investitionen		143.833,73	-	143.833,73	16.833,73
		127.000,00	-	127.000,00	-
	Gesamtausgaben	63.194.962,44	165.000,00	63.359.962,44	3.306.727,44
		59.872.900,00	180.335,00	60.053.235,00	4.075.268,07
	Zuschuss	58.823.065,57	165.000,00	58.988.065,57	3.520.830,57
		55.286.900,00	180.335,00	55.467.235,00	4.075.268,07

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	178.384,85	-	178.384,85	21.014.942,65	2.069.336,42	23.084.279,07	- 22.905.894,22
0302	4.503.619,57	-	4.503.619,57	526.084.503,52	1.302.268,01	527.386.771,53	- 522.883.151,96
0303	-	-	-	940.894,60	28.200,00	969.094,60	- 969.094,60
0304	25.177.274,87	-	25.177.274,87	121.448.494,26	139.769,40	121.588.263,66	- 96.410.988,79
0305	30.741.786,13	-	30.741.786,13	82.579.393,55	132.220,95	82.447.172,60	- 51.705.386,47
0306	8.877.155,52	-	8.877.155,52	89.242.326,08	1.837.164,27	91.079.490,35	- 82.202.334,83
0307	9.385.098,34	-	9.385.098,34	73.676.847,66	385.060,27	73.291.787,39	- 63.906.689,05
0308	-	-	-	20.144.176,91	300.000,00	20.444.176,91	- 20.444.176,91
0310	1.346.098,89	-	1.346.098,89	48.091.851,03	29.880.569,56	77.972.420,59	- 76.626.321,70
0311	19.770.772,42	-	19.770.772,42	20.719.893,80	-	20.719.893,80	- 949.121,38
0312	-	-	-	9.160.383,43	-	9.160.383,43	- 9.160.383,43
0314	23.536.521,12	-	23.536.521,12	1.134.347.090,20	69.918.925,06	1.204.266.015,26	- 1.180.729.494,14
0316	2.739.217,47	-	2.739.217,47	122.682.549,71	204.612,91	122.887.162,62	- 120.147.945,15
0317	952.369,70	-	952.369,70	10.099.656,20	332.708,16	10.432.364,36	- 9.479.994,66
0318	1.030.890,40	-	1.030.890,40	86.331.374,81	7.503,91	86.338.878,72	- 85.307.988,32
0319	116.163,91	-	116.163,91	17.304.905,52	31.600,00	17.336.505,52	- 17.220.341,61
0320	-	-	-	7.169.437,00	-	7.169.437,00	- 7.169.437,00
0321	475.411,56	-	475.411,56	8.733.898,44	217.352,49	8.951.250,93	- 8.475.839,37
0325	871.535.100,02	-	871.535.100,02	1.279.392.393,40	59.772.470,47	1.339.164.863,87	- 467.629.763,85
0326	160.536.330,02	-	160.536.330,02	380.235.662,65	61.505,08	380.174.157,57	- 219.637.827,55
0330	4.371.896,87	-	4.371.896,87	63.194.962,44	165.000,00	63.359.962,44	- 58.988.065,57
Epl. 03	1.165.274.091,66	-	1.165.274.091,66	4.122.595.637,86	165.628.694,36	4.288.224.332,22	- 3.122.950.240,56

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	Ausgaberrreste 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	25.399.600	613.304,65	26.012.904,65	- 25.990.104,65	+ 3.084.210,43	-
2.777.300	-	2.777.300,00	517.374.600	1.128.772,82	518.503.372,82	- 515.726.072,82	- 7.157.079,14	32.045,73
-	-	-	832.700	7.015,00	839.715,00	- 839.715,00	- 129.379,60	-
28.364.100	-	28.364.100,00	118.169.700	385.293,83	118.554.993,83	- 90.190.893,83	- 6.220.094,96	29.117,56
23.427.700	-	23.427.700,00	82.885.700	128.430,58	82.757.269,42	- 59.329.569,42	+ 7.624.182,95	132.220,95
9.824.200	-	9.824.200,00	86.661.300	1.948.096,96	88.609.396,96	- 78.785.196,96	- 3.417.137,87	155.420,90
9.578.400	506.800,00	10.085.200,00	71.405.500	311.121,57	71.716.621,57	- 61.631.421,57	- 2.275.267,48	998.802,70
-	-	-	24.532.600	-	24.532.600,00	- 24.532.600,00	+ 4.088.423,09	-
994.400	-	994.400,00	47.664.600	27.055.457,93	74.720.057,93	- 73.725.657,93	- 2.900.663,77	-
20.153.500	-	20.153.500,00	21.191.600	7.200,00	21.198.800,00	- 1.045.300,00	+ 96.178,62	-
-	-	-	8.635.800	6.154,50	8.641.954,50	- 8.641.954,50	- 518.428,93	-
23.341.400	-	23.341.400,00	1.116.420.900	62.687.416,31	1.179.108.316,31	- 1.155.766.916,31	- 24.962.577,83	6.908.221,44
2.194.300	-	2.194.300,00	116.854.200	107.840,37	116.962.040,37	- 114.767.740,37	- 5.380.204,78	618.838,74
933.900	-	933.900,00	9.580.200	177.059,64	9.757.259,64	- 8.823.359,64	- 656.635,02	-
997.400	-	997.400,00	56.579.100	38.247,24	56.617.347,24	- 55.619.947,24	- 29.688.041,08	228.292,78
20.000	-	20.000,00	16.318.800	142.780,00	16.461.580,00	- 16.441.580,00	- 778.761,61	-
-	-	-	6.493.900	-	6.493.900,00	- 6.493.900,00	- 675.537,00	718.180,00
289.500	-	289.500,00	7.620.500	171.946,73	7.792.446,73	- 7.502.946,73	- 972.892,64	-
840.128.200	-	840.128.200,00	1.221.206.700	95.098.044,63	1.316.304.744,63	- 476.176.544,63	+ 8.546.780,78	1.297.352,99
162.606.200	-	162.606.200,00	387.396.000	3.907.799,46	383.488.200,54	- 220.882.000,54	+ 1.244.172,99	400.711,42
4.586.000	-	4.586.000,00	59.872.900	180.335,00	60.053.235,00	- 55.467.235,00	- 3.520.830,57	4.075.268,07
1.130.239.300	506.800,00	1.130.746.100,00	4.003.096.900	186.029.857,14	4.189.126.757,14	- 3.058.380.657,14	- 64.569.583,42	15.594.473,28

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	- -	178.384,85 -	- -	178.384,85 -	19.468.127,44 -	1.428.351,48 1.166.080,15
0302	- -	20.000,00 -	4.483.619,57 -	4.503.619,57 -	513.014.285,91 -	6.364.467,59 568.742,56
0303	- -	- -	- -	- -	882.898,28 10.000,00	57.996,32 18.200,00
0304	- -	4.293.305,89 -	20.883.968,98 -	25.177.274,87 -	102.345.623,47 22.757,70	5.351.983,03 112.011,70
0305	- -	26.082.209,36 -	4.659.576,77 -	30.741.786,13 -	68.088.497,69 132.220,95	5.194.076,96 -
0306	- -	2.594.478,20 -	6.282.677,32 -	8.877.155,52 -	73.643.871,24 276.956,80	5.092.549,71 1.348.618,06
0307	- -	4.120.041,30 -	5.265.057,04 -	9.385.098,34 -	62.181.213,75 128.076,07	4.584.866,10 256.984,20
0308	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0310	- -	260.071,81 -	1.086.027,08 -	1.346.098,89 -	3.521.536,62 -	4.013.236,21 32.000,00
0311	- -	- -	19.770.772,42 -	19.770.772,42 -	20.695.843,67 -	24.050,13 -
0312	- -	- -	- -	- -	9.148.526,83 -	11.856,60 -
0314	- -	8.589.126,71 -	14.947.394,41 -	23.536.521,12 -	978.558.381,12 -	85.538.821,84 7.751.997,81
0316	- -	2.592.137,51 -	147.079,96 -	2.739.217,47 -	113.612.735,99 -	8.796.043,64 204.612,91
0317	- -	912.369,70 -	40.000,00 -	952.369,70 -	8.630.495,89 32.000,00	1.423.058,52 300.708,16
0318	- -	3.865,92 -	1.027.024,48 -	1.030.890,40 -	49.620.907,31 -	34.532.078,11 7.503,91

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	116.463,73	-	21.014.942,65	- 20.836.557,80	- 22.905.894,22
-	-	903.256,27	-	2.069.336,42		
-	6.488.992,70	216.757,32	-	526.084.503,52	- 521.580.883,95	- 522.883.151,96
-	733.525,45	-	-	1.302.268,01		
-	-	-	-	940.894,60	- 940.894,60	- 969.094,60
-	-	-	-	28.200,00		
-	13.561.604,26	189.283,50	-	121.448.494,26	- 96.271.219,39	- 96.410.988,79
-	-	5.000,00	-	139.769,40		
-	9.171.649,70	125.169,20	-	82.579.393,55	- 51.837.607,42	- 51.705.386,47
-	-	-	-	132.220,95		
-	10.114.282,15	391.622,98	-	89.242.326,08	- 80.365.170,56	- 82.202.334,83
-	211.589,41	-	-	1.837.164,27		
-	6.623.393,81	287.374,00	-	73.676.847,66	- 64.291.749,32	- 63.906.689,05
-	-	-	-	385.060,27		
-	19.944.176,91	200.000,00	-	20.144.176,91	- 20.144.176,91	- 20.444.176,91
-	-	300.000,00	-	300.000,00		
-	13.178.495,10	27.164.369,57	214.213,53	48.091.851,03	- 46.745.752,14	- 76.626.321,70
-	64.679,72	24.783.889,84	5.000.000,00	29.880.569,56		
-	-	-	-	20.719.893,80	- 949.121,38	- 949.121,38
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	9.160.383,43	- 9.160.383,43	- 9.160.383,43
-	-	-	-	-		
-	7.904.125,40	62.345.761,84	-	1.134.347.090,20	- 1.110.810.569,08	- 1.180.729.494,14
-	6.696.622,95	55.470.304,30	-	69.918.925,06		
-	-	273.770,08	-	122.682.549,71	- 119.943.332,24	- 120.147.945,15
-	-	-	-	204.612,91		
-	-	46.101,79	-	10.099.656,20	- 9.147.286,50	- 9.479.994,66
-	-	-	-	332.708,16		
-	-	2.178.389,39	-	86.331.374,81	- 85.300.484,41	- 85.307.988,32
-	-	-	-	7.503,91		

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
0319	- -	116.163,91 -	- -	116.163,91 -	14.203.797,12 -	2.557.112,99 <i>31.600,00</i>
0320	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0321	- -	472.235,92 -	3.175,64 -	475.411,56 -	7.251.635,93 145.236,49	1.083.195,09 <i>72.116,00</i>
0325	- -	5.003.376,70 -	866.531.723,32 -	871.535.100,02 -	711.879,45 -	1.444.957,92 <i>300.000,00</i>
0326	- -	292.889,56 -	160.243.440,46 -	160.536.330,02 -	6.824.106,13 -	45.062.920,23 <i>145.484,91</i>
0330	- -	609.207,52 -	3.762.689,35 -	4.371.896,87 -	11.685.958,77 -	4.941.908,41 <i>165.000,00</i>
Epl. 03	- -	56.139.864,86 -	1.109.134.226,80 -	1.165.274.091,66 -	2.064.090.322,61 226.653,97	217.503.530,88 11.676.722,15

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
-	164.932,46	379.062,95	-	17.304.905,52	-	17.188.741,61
-	-	-	-	31.600,00	-	-
-	7.169.437,00	-	-	7.169.437,00	-	7.169.437,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	132.567,42	266.500,00	8.733.898,44	-	8.258.486,88
-	-	-	-	217.352,49	-	-
-	959.380.258,03	228.355.298,00	89.500.000,00	1.279.392.393,40	-	407.857.293,38
-	-	58.951.328,22	521.142,25	59.772.470,47	-	-
-	115.044.927,36	213.303.708,93	-	380.235.662,65	-	219.699.332,63
-	255.226,51	339.206,34	-	61.505,08	-	-
-	46.423.261,53	143.833,73	-	63.194.962,44	-	58.823.065,57
-	-	-	-	165.000,00	-	-
-	1.215.171.536,41	535.849.534,43	89.980.713,53	4.122.595.637,86	-	2.957.321.546,20
-	7.451.191,02	140.752.984,97	5.521.142,25	165.628.694,36	-	3.122.950.240,56

