

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 2.570.000,00	- -	2.519.005,92 2.570.000,00	-50.994,08 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.069.707,36 2.100.000,00	- -	2.069.707,36 2.100.000,00	-30.292,64 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	42.162,00 29.900,00	- -	42.162,00 29.900,00	12.262,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	207.885,54 189.800,00	- -	207.885,54 189.800,00	18.085,54 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Mehr wegen gestiegenen Fallzahlen und höhe- ren Bußgeldsätzen ab 01.02.2009.</i>	21.214.961,30 14.000.000,00	- -	21.214.961,30 14.000.000,00	7.214.961,30 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	4.692,49 10.500,00	- -	4.692,49 10.500,00	-5.807,51 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	306,56 25.000,00	- -	306,56 25.000,00	-24.693,44 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	21.577,77 40.000,00	- -	21.577,77 40.000,00	-18.422,23 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	265,00 25.000,00	- -	265,00 25.000,00	-24.735,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			26.080.563,94 18.990.200,00	- -	26.080.563,94 18.990.200,00	7.090.363,94 -
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 13.000,00	- -	12.652,89 13.000,00	-347,11 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	54.779,69 68.600,00	- -	54.779,69 68.600,00	-13.820,31 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			105.296,58 81.600,00	- -	105.296,58 81.600,00	23.696,58 -
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 4.355.900,00	- -	4.345.660,98 4.355.900,00	-10.239,02 -
Summe Titelgruppe 86			4.345.660,98 4.355.900,00	- -	4.345.660,98 4.355.900,00	-10.239,02 -
Gesamteinnahmen			30.741.786,13 23.427.700,00	- -	30.741.786,13 23.427.700,00	7.314.086,13 -
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 Kulturdenkmalen	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	231.071,52	-	231.071,52	-24.328,48
		Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	255.400,00	-	255.400,00	-
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de	15.400,00	-	15.400,00	8.200,00
		Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	7.200,00	-	7.200,00	-
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit	2.444.940,95	-	2.444.940,95	344.940,95
		Die Titel 671 01 und 631 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	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	6.397.700,00	-	6.397.700,00	-
		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	-
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-8.200,00
		Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	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 1.468.200,00	- -	1.957.647,68 1.468.200,00	489.447,68 -
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	927.742,28 817.100,00	- -	927.742,28 817.100,00	110.642,28 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
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 kas- senmäßigen 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 52.000,00	- -	44.128,00 52.000,00	-7.872,00 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.348.906,12 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 4.355.900,00	-132.220,95 -128.975,81	4.216.685,17 4.226.924,19	-10.239,02 132.220,95
		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
		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