

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 03:**

### **Innenministerium**

für das Haushaltsjahr

2013

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	011	Gebühren	500,00 7.500,00	- -	500,00 7.500,00	-7.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	13.972,27 11.800,00	- -	13.972,27 11.800,00	2.172,27 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>14.472,27</b>	<b>-</b>	<b>14.472,27</b>	<b>-4.827,73</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>14.472,27</b> <b>19.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>14.472,27</b> <b>19.300,00</b>	<b>-4.827,73</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge des Ministers <u>Amtsgehalt 2013</u> B 11 1 Minister	151.674,84 161.800,00	- -	151.674,84 161.800,00	-10.125,16 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	13.393.999,84 13.639.400,00	- -	13.393.999,84 13.639.400,00	-245.400,16 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	523.124,76 530.000,00	- -	523.124,76 530.000,00	-6.875,24 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0301 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	17.018,92 57.100,00	- -	17.018,92 57.100,00	-40.081,08 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.842,69 7.500,00	4.657,31 -	7.500,00 7.500,00	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.675.657,23 3.465.100,00	- -	3.675.657,23 3.465.100,00	210.557,23 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	24.202,51 45.600,00	- -	24.202,51 45.600,00	-21.397,49 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	46.149,55 76.400,00	30.250,45 -	76.400,00 76.400,00	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	146.522,15 70.800,00	- -	146.522,15 70.800,00	75.722,15 75.722,15
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	10.935,47 13.100,00	- -	10.935,47 13.100,00	-2.164,53 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>17.992.127,96</b> <b>18.066.800,00</b>	<b>34.907,76</b> <b>-</b>	<b>18.027.035,72</b> <b>18.066.800,00</b>	<b>-39.764,28</b> <b>75.722,15</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 14.800,00 EUR von 0801.51101</i> <i>Umsetzung 18.400,00 EUR von 1001.51101</i>	172.416,45 183.300,00	44.083,55 -	216.500,00 183.300,00	33.200,00 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	34.505,98 75.500,00	40.994,02 -	75.500,00 75.500,00	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	552,07 900,00	347,93 -	900,00 900,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.427,60 13.800,00	- -	22.427,60 13.800,00	8.627,60 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR in 2014 i.H.v. 46.270,04 EUR b. 0301.53469</i>	11.829,96 58.100,00	46.270,04 -	58.100,00 58.100,00	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2014 i.H.v. 16.495,87 EUR b. 0301.53469</i>	3.504,13 20.000,00	16.495,87 -	20.000,00 20.000,00	- -

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
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen <i>HHR in 2014 i.H.v. 8.400,00 EUR b. 0301.53469</i>	- 8.400,00	8.400,00 -	8.400,00 8.400,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	119.875,43 126.500,00	68.365,34 70.368,37	188.240,77 196.868,37	-8.627,60 -
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.508,03 18.000,00	- -	16.508,03 18.000,00	-1.491,97 -
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.	74.946,83 77.100,00	36.968,13 34.814,96	111.914,96 111.914,96	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	86.060,75 -	58.656,23 144.716,98	144.716,98 144.716,98	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	227,15 18.000,00	58.934,71 41.161,86	59.161,86 59.161,86	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	12.990,29 14.500,00	4.707,14 3.197,43	17.697,43 17.697,43	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>555.844,67</b>	<b>384.222,96</b>	<b>940.067,63</b>	<b>31.708,03</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 500,00 EUR b. 0301.53469</i>	2.000,00 2.500,00	500,00 -	2.500,00 2.500,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.000,00</b> <b>2.500,00</b>	<b>500,00</b> <b>-</b>	<b>2.500,00</b> <b>2.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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 2014 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0301.53469</i>	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
812 02	011	BT Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau <i>HHR aus 2012 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0301.81201</i>	911.000,11 -	- 449.803,99	911.000,11 449.803,99	461.196,12 461.196,12
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>911.000,11</b> <b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b> <b>449.803,99</b>	<b>916.000,11</b> <b>454.803,99</b>	<b>461.196,12</b> <b>461.196,12</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 154.554,06 EUR von 0302</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.363,85 14.700,00	- -	36.363,85 14.700,00	21.663,85 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	96.387,94 89.700,00	- -	96.387,94 89.700,00	6.687,94 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	11.581,75 30.300,00	- -	11.581,75 30.300,00	-18.718,25 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	79.709,22 108.900,00	- -	79.709,22 108.900,00	-29.190,78 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	7.794,00 9.400,00	- -	7.794,00 9.400,00	-1.606,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 42.416,29 EUR v. 0301.51401</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 1.500,00 EUR v. 0301.51402</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 3.997,05 EUR v. 0301.51701</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 45.595,96 EUR v. 0301.51802</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 6.684,06 EUR v. 0301.52601</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 8.400,00 EUR v. 0301.52622</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 500,00 EUR v. 0301.68549</i> <i>Summe aus 2012 and. Haushaltsstelle: 109.093,36</i> <i>EUR</i>	1.287.997,67 1.022.400,00	- 109.093,36	1.287.997,67 1.131.493,36	156.504,31 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.810,19 5.000,00	- 36.597,20	60.810,19 41.597,20	19.212,99 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.580.644,62</b>	<b>-</b>	<b>1.580.644,62</b>	<b>154.554,06</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.280.400,00</b>	<b>145.690,56</b>	<b>1.426.090,56</b>	<b>-</b>
			<b>21.041.617,36</b>	<b>424.630,72</b>	<b>21.466.248,08</b>	<b>607.693,93</b>
			<b>19.968.800,00</b>	<b>889.754,15</b>	<b>20.858.554,15</b>	<b>536.918,27</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	14.472,27	-	14.472,27	-4.827,73
			19.300,00	-	19.300,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.472,27</b>	-	<b>14.472,27</b>	<b>-4.827,73</b>
			<b>19.300,00</b>	-	<b>19.300,00</b>	-
		Personalausgaben	17.992.127,96	34.907,76	18.027.035,72	-39.764,28
			18.066.800,00	-	18.066.800,00	75.722,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.075.679,10	384.222,96	2.459.902,06	167.049,10
			1.889.500,00	403.352,96	2.292.852,96	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	500,00	2.500,00	-
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	971.810,30	5.000,00	976.810,30	480.409,11
			10.000,00	486.401,19	496.401,19	461.196,12
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.041.617,36</b>	<b>424.630,72</b>	<b>21.466.248,08</b>	<b>607.693,93</b>
			<b>19.968.800,00</b>	<b>889.754,15</b>	<b>20.858.554,15</b>	<b>536.918,27</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>21.027.145,09</b>	<b>424.630,72</b>	<b>21.451.775,81</b>	<b>612.521,66</b>
			<b>19.949.500,00</b>	<b>889.754,15</b>	<b>20.839.254,15</b>	<b>536.918,27</b>

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	7.993,13	-	7.993,13	-14.006,87
			22.000,00	-	22.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>7.993,13</b>	<b>-</b>	<b>7.993,13</b>	<b>-14.006,87</b>
			<b>22.000,00</b>	<b>-</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund <i>Schlussabrechnung war in 2013 nicht möglich; vgl. Tit. 633 01.</i>	7.560.000,00	-	7.560.000,00	-640.000,00
			8.200.000,00	-	8.200.000,00	-
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund <i>Erste Abschlagszahlung ging bereits 2013 ein; vgl. Tit. 633 03.</i>	1.260.000,00	-	1.260.000,00	1.260.000,00
			-	-	-	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund <i>Höhere Bundeszuweisungen; vgl. Tit. 633 04.</i>	2.656.609,40	-	2.656.609,40	764.809,40
			1.891.800,00	-	1.891.800,00	-
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister 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	4.348,85	-	4.348,85	-75.651,15
			80.000,00	-	80.000,00	-
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	14.433,20	-	14.433,20	14.433,20
			-	-	-	-
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	52.180,55	-	52.180,55	52.180,55
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>11.915.114,00</b>	<b>-</b>	<b>11.915.114,00</b>	<b>1.359.814,00</b>
			<b>10.555.300,00</b>	<b>-</b>	<b>10.555.300,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
66		Portalplattform "service-bw" und E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie FöBIS				
281 66	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehr insbesondere wegen Auslagensatz für Oracle-Lizenzkosten durch andere Dienststellen und Erstattung für die vom IM zunächst zentral ausbezahlt und von den Ressorts anteilig mit zu finanzierenden Anteile des Landes an den Kosten für Deutschland Online und den IT-Planungsrat.</i>	1.068.626,17	-	1.068.626,17	1.068.626,17
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.068.626,17</b>	<b>-</b>	<b>1.068.626,17</b>	<b>1.068.626,17</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention <i>Einnahmen von der Landesstiftung; vgl. Tit. 685 75.</i>	385.750,08	-	385.750,08	385.750,08
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>385.750,08</b>	<b>-</b>	<b>385.750,08</b>	<b>385.750,08</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.377.483,38</b>	-	<b>13.377.483,38</b>	<b>2.800.183,38</b>
			<b>10.577.300,00</b>	-	<b>10.577.300,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.918.551,28 6.000.000,00	- -	2.918.551,28 6.000.000,00	-3.081.448,72 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	92.438,84 200.000,00	- -	92.438,84 200.000,00	-107.561,16 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX 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.	47.489,85 -	- -	47.489,85 -	47.489,85 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	- 130.000,00	- -	- 130.000,00	-130.000,00 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	431.656.782,68 458.400.000,00	- -	431.656.782,68 458.400.000,00	-26.743.217,32 -
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	22.282.730,22 27.707.600,00	- -	22.282.730,22 27.707.600,00	-5.424.869,78 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	450.470,92 305.700,00	- -	450.470,92 305.700,00	144.770,92 144.770,92
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	75.538.834,81 84.000.000,00	- -	75.538.834,81 84.000.000,00	-8.461.165,19 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	16.139.993,86 17.500.000,00	- -	16.139.993,86 17.500.000,00	-1.360.006,14 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	47.894,54 96.700,00	- -	47.894,54 96.700,00	-48.805,46 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -772.600,00	- -	- -772.600,00	772.600,00 -
462 02	880	Globale Minderausgabe im Zusammenhang mit der Modernisierung der LuK der Polizei <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.650.000,00	- -	- -3.650.000,00	3.650.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>549.175.187,00</b>	-	<b>549.175.187,00</b>	<b>-40.744.413,00</b>
			<b>589.919.600,00</b>	-	<b>589.919.600,00</b>	<b>144.770,92</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
		Die Tit. 526 21 bis 537 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	803,94 7.700,00	- -	803,94 7.700,00	-6.896,06 -
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	7.126,96 41.000,00	- -	7.126,96 41.000,00	-33.873,04 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.292,29 5.500,00	- -	3.292,29 5.500,00	-2.207,71 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.436,95 16.400,00	- -	13.436,95 16.400,00	-2.963,05 -
537 01	012	Förderung der Anliegen kommunaler Bürgeraktionen und der kommunalen Selbstverwaltung	-	-	-	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 68 zulässig.	878.567,89 934.300,00	- -	878.567,89 934.300,00	-55.732,11 -
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	32.642,30 58.600,00	- -	32.642,30 58.600,00	-25.957,70 -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	132.354,70 -	9.217,17 89.391,32	141.571,87 89.391,32	52.180,55 -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.068.225,03</b>	<b>9.217,17</b>	<b>1.077.442,20</b>	<b>-75.449,12</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.063.500,00</b>	<b>89.391,32</b>	<b>1.152.891,32</b>	<b>-</b>
		Die Mittel sind übertragbar.				
623 01	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000.000,00 18.000.000,00	- -	18.000.000,00 18.000.000,00	- -
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	21.471,26 20.000,00	- -	21.471,26 20.000,00	1.471,26 1.471,26
632 02	043	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel der Länder	131.393,80 115.000,00	- -	131.393,80 115.000,00	16.393,80 16.393,80
633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	6.476.317,45 8.200.000,00	1.069.345,32 -14.337,23	7.545.662,77 8.185.662,77	-640.000,00 -
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	- -	- -	- -	- -
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	14.608,92 -	1.245.391,08 -	1.260.000,00 -	1.260.000,00 -
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04.	2.475.409,18 1.891.800,00	1.063.138,88 881.938,66	3.538.548,06 2.773.738,66	764.809,40 -
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	735.084,00 767.000,00	- -	735.084,00 767.000,00	-31.916,00 -
633 06	019	Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusammenschlüsse für kommunale Datenverarbeitung In Höhe des Anspruchs auf Rückzahlung zuviel gezahlter Zuweisungen nach § 16 Abs. 1 ADVZG können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden.	- -	- -	- -	- -
633 07	011	Kosten von Volksabstimmungen	- -	- -	- -	- -
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	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>27.944.284,61</b>	<b>3.377.875,28</b>	<b>31.322.159,89</b>	<b>1.370.758,46</b>
			<b>29.083.800,00</b>	<b>867.601,43</b>	<b>29.951.401,43</b>	<b>17.865,06</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03	- -	- -	- -	- -
972 20	880	Globale Minderausgabe für nicht erbrachte Stelleneinsparverpflichtungen <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -212.900,00	- -	- -212.900,00	- 212.900,00
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -
981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>212.900,00</b>
			<b>-212.900,00</b>	<b>-</b>	<b>-212.900,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	22.999,37 50.000,00	- -	22.999,37 50.000,00	-27.000,63 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>22.999,37</b>	<b>-</b>	<b>22.999,37</b>	<b>-27.000,63</b>
			<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	409.600,00	-	409.600,00	-23.300,00
			432.900,00	-	432.900,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	118.750,00	-	118.750,00	-12.950,00
			131.700,00	-	131.700,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>528.350,00</b>	<b>-</b>	<b>528.350,00</b>	<b>-36.250,00</b>
			<b>564.600,00</b>	<b>-</b>	<b>564.600,00</b>	<b>-</b>
66		Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie für FöBIS Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 66. 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	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. für FöBIS <i>HHR in 2014 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0302.53466</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 26.000,00 EUR v. 0302.53466</i>	31.486,20	294.500,00	325.986,20	-13,80
			300.000,00	26.000,00	326.000,00	-
534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.540.695,14	387.800,00	2.928.495,14	-293,19
			2.636.700,00	292.088,33	2.928.788,33	-
631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	215.160,30	-	215.160,30	60,30
			215.100,00	-	215.100,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>2.787.341,64</b>	<b>682.300,00</b>	<b>3.469.641,64</b>	<b>-246,69</b>
			<b>3.151.800,00</b>	<b>318.088,33</b>	<b>3.469.888,33</b>	<b>-</b>
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	280.763,36	-	280.763,36	1.263,36
			279.500,00	-	279.500,00	-
527 67	012	Reisekosten	221.325,64	-	221.325,64	5.225,64
			216.100,00	-	216.100,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	15.779,25	-	15.779,25	-31.820,75
			47.600,00	-	47.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>517.868,25</b>	<b>-</b>	<b>517.868,25</b>	<b>-25.331,75</b>
			<b>543.200,00</b>	<b>-</b>	<b>543.200,00</b>	<b>-</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	141.476,37	-	141.476,37	-48.523,63
			190.000,00	-	190.000,00	-
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer	262.457,62	-	262.457,62	-17.542,38
			280.000,00	-	280.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>403.933,99</b>	<b>-</b>	<b>403.933,99</b>	<b>-66.066,01</b>
			<b>470.000,00</b>	<b>-</b>	<b>470.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 154.554,06 EUR nach 0301</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.503,77	-	8.503,77	-30.496,23
			39.000,00	-	39.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.755,17	-	2.755,17	-1.244,83
			4.000,00	-	4.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.030,65	-	2.030,65	-7.969,35
			10.000,00	-	10.000,00	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	25.655,67	-	25.655,67	-4.344,33
			30.000,00	-	30.000,00	-



Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 90.300,00 EUR v. 0302.52670</i>	1.627.859,19 513.100,00	245.600,00 90.300,00	1.873.459,19 603.400,00	1.270.059,19 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	6.443,26 7.000,00	- -	6.443,26 7.000,00	-556,74 -
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	519.200,88 675.100,00	- -	519.200,88 675.100,00	-155.899,12 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	121.506,47 1.240.700,00	8.224,39 -	129.730,86 1.240.700,00	-1.110.969,14 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.313.955,06</b> <b>2.519.900,00</b>	<b>253.824,39</b> <b>90.300,00</b>	<b>2.567.779,45</b> <b>2.610.200,00</b>	<b>-42.420,55</b> <b>-</b>
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government 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 Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
511 70A	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
525 70	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.163,12 23.500,00	- -	2.163,12 23.500,00	-21.336,88 -
526 70	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
527 70	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	10.450,39 20.000,00	- -	10.450,39 20.000,00	-9.549,61 -
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 132.700,00 EUR b. 0302.53469</i>	54.444,34 200.300,00	132.700,00 -	187.144,34 200.300,00	-13.155,66 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	10.638,12 23.000,00	- -	10.638,12 23.000,00	-12.361,88 -
812 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>77.695,97</b> <b>318.800,00</b>	<b>132.700,00</b> <b>-</b>	<b>210.395,97</b> <b>318.800,00</b>	<b>-108.404,03</b> <b>-</b>
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung 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.				
547 75	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention	385.650,90 -	-385.650,90 -385.750,08	- -385.750,08	385.750,08 385.650,90
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>385.650,90</b> <b>-</b>	<b>-385.650,90</b> <b>-385.750,08</b>	<b>-</b> <b>-385.750,08</b>	<b>385.750,08</b> <b>385.650,90</b>
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	60.000,00 -	- -	60.000,00 -	60.000,00 -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten <i>HHR aus 2012 i.H.v. 4.206,41 EUR v. 0302.89377</i>	-12.106,76 -	- 4.206,41	-12.106,76 4.206,41	-16.313,17 -

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
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	8.092,44	-	8.092,44	8.092,44
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>55.985,68</b>	-	<b>55.985,68</b>	<b>51.779,27</b>
			-	<b>4.206,41</b>	<b>4.206,41</b>	-
78		Landesjubiläum 2012 Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 78	013	Sachaufwand	9.544,25	-	9.544,25	-2.455,75
			-	12.000,00	12.000,00	-
633 78	013	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	288.912,32	19.037,00	307.949,32	-91.045,68
			-	398.995,00	398.995,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>298.456,57</b>	<b>19.037,00</b>	<b>317.493,57</b>	<b>-93.501,43</b>
			-	<b>410.995,00</b>	<b>410.995,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>585.579.934,07</b>	<b>4.089.302,94</b>	<b>589.669.237,01</b>	<b>-39.197.895,40</b>
			<b>627.472.300,00</b>	<b>1.394.832,41</b>	<b>628.867.132,41</b>	<b>548.286,88</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	7.993,13	-	7.993,13	-14.006,87
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	13.369.490,25	-	13.369.490,25	2.814.190,25
			10.555.300,00	-	10.555.300,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.377.483,38</b>	-	<b>13.377.483,38</b>	<b>2.800.183,38</b>
			<b>10.577.300,00</b>	-	<b>10.577.300,00</b>	-
		Personalausgaben	550.007.299,73	-	550.007.299,73	-40.808.400,27
			590.815.700,00	-	590.815.700,00	144.770,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.839.475,56	1.069.817,17	6.909.292,73	1.024.713,08
			5.374.800,00	509.779,65	5.884.579,65	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.615.666,63	3.011.261,38	32.626.928,01	1.492.081,66
			30.254.000,00	880.846,35	31.134.846,35	403.515,96
		Ausgaben für Investitionen	117.492,15	8.224,39	125.716,54	-1.119.189,87
			1.240.700,00	4.206,41	1.244.906,41	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	212.900,00
			-212.900,00	-	-212.900,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>585.579.934,07</b>	<b>4.089.302,94</b>	<b>589.669.237,01</b>	<b>-39.197.895,40</b>
			<b>627.472.300,00</b>	<b>1.394.832,41</b>	<b>628.867.132,41</b>	<b>548.286,88</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>572.202.450,69</b>	<b>4.089.302,94</b>	<b>576.291.753,63</b>	<b>-41.998.078,78</b>
			<b>616.895.000,00</b>	<b>1.394.832,41</b>	<b>618.289.832,41</b>	<b>548.286,88</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr wegen einmaliger Gebühr für Genehmi- gung eines Karosseriebauwerkes, bei Blanko- und Ausführungen nach § 70 StVZO und Zuverlässigkeitsgebühren im Luftverkehr.</i>	5.406.155,86 3.600.000,00	- -	5.406.155,86 3.600.000,00	1.806.155,86 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes	30.587,00 29.900,00	- -	30.587,00 29.900,00	687,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	47.189,50 180.400,00	- -	47.189,50 180.400,00	-133.210,50 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	453.002,68 314.100,00	- -	453.002,68 314.100,00	138.902,68 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	5.939,97 -	- -	5.939,97 -	5.939,97 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	24.132,47 45.000,00	- -	24.132,47 45.000,00	-20.867,53 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	7.845,26 3.500,00	- -	7.845,26 3.500,00	4.345,26 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	79.529,12 116.200,00	- -	79.529,12 116.200,00	-36.670,88 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.978,29 2.800,00	- -	2.978,29 2.800,00	178,29 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	165,00 4.100,00	- -	165,00 4.100,00	-3.935,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>6.057.525,15</b> <b>4.296.000,00</b>	- -	<b>6.057.525,15</b> <b>4.296.000,00</b>	<b>1.761.525,15</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	112.404,66 183.900,00	- -	112.404,66 183.900,00	-71.495,34 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	147.425,00 36.000,00	- -	147.425,00 36.000,00	111.425,00 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose <i>Erstattung der Aufwendungen des Landesge- sundheitsamtes zur Durchführung der Sprach- standsdiagnose.</i>	758.122,91 -	- -	758.122,91 -	758.122,91 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>1.017.952,57</b> <b>232.900,00</b>	- -	<b>1.017.952,57</b> <b>232.900,00</b>	<b>785.052,57</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	045	Gebühren und gebührenartige Entgelte	231.448,44 180.000,00	- -	231.448,44 180.000,00	51.448,44 -
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz <i>Mehr da AKG Abrechnung 2011 und Abschlag 2012.</i>	2.542.687,12 1.428.800,00	- -	2.542.687,12 1.428.800,00	1.113.887,12 -
261 72	045	Erstattung Dritter	187.015,95 367.700,00	- -	187.015,95 367.700,00	-180.684,05 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>2.961.151,51</b> <b>1.976.500,00</b>	- -	<b>2.961.151,51</b> <b>1.976.500,00</b>	<b>984.651,51</b> <b>-</b>
73		SV Sparkassenversicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas- senversicherung <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten, vgl. Ausgaben Tit.Gr. 73.</i>	10.477.862,56 12.446.400,00	- -	10.477.862,56 12.446.400,00	-1.968.537,44 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>10.477.862,56</b> <b>12.446.400,00</b>	- -	<b>10.477.862,56</b> <b>12.446.400,00</b>	<b>-1.968.537,44</b> <b>-</b>
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Mehr Erstattungen des Bundes; vgl. Ausgaben Tit. Gr. 86.</i>	8.624.064,13 8.408.500,00	- -	8.624.064,13 8.408.500,00	215.564,13 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>8.624.064,13</b>	-	<b>8.624.064,13</b>	<b>215.564,13</b>
			<b>8.408.500,00</b>	-	<b>8.408.500,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>29.138.555,92</b>	-	<b>29.138.555,92</b>	<b>1.778.255,92</b>
			<b>27.360.300,00</b>	-	<b>27.360.300,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	47.397.271,18 48.439.800,00	- -	47.397.271,18 48.439.800,00	-1.042.528,82 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	246.243,20 358.000,00	- -	246.243,20 358.000,00	-111.756,80 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	131.413,61 168.700,00	- -	131.413,61 168.700,00	-37.286,39 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0304 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	134.636,44 119.200,00	- -	134.636,44 119.200,00	15.436,44 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	894,21 30.000,00	- -	894,21 30.000,00	-29.105,79 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	175.121,86 200.000,00	- -	175.121,86 200.000,00	-24.878,14 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.	270.207,87 370.000,00	28.296,79 -	298.504,66 370.000,00	-71.495,34 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	32.323.926,16 31.799.700,00	- -	32.323.926,16 31.799.700,00	524.226,16 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.529,58 -	- -	8.529,58 -	8.529,58 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	149.514,07 181.000,00	- -	149.514,07 181.000,00	-31.485,93 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	131.980,63 150.000,00	- -	131.980,63 150.000,00	-18.019,37 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 13.200,00	- -	- 13.200,00	-13.200,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	61.701,69 68.000,00	- -	61.701,69 68.000,00	-6.298,31 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>81.031.440,50</b>	<b>28.296,79</b>	<b>81.059.737,29</b>	<b>-837.862,71</b>
			<b>81.897.600,00</b>	-	<b>81.897.600,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 2.515,50 EUR v. 0304.42806</i>	1.104.694,76 988.800,00	- 2.515,50	1.104.694,76 991.315,50	113.379,26 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	819.631,38 800.000,00	- -	819.631,38 800.000,00	19.631,38 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	24.087,76 15.000,00	- -	24.087,76 15.000,00	9.087,76 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	60.730,77 67.700,00	- -	60.730,77 67.700,00	-6.969,23 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	205.871,84 204.800,00	- -	205.871,84 204.800,00	1.071,84 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	111.050,80 142.400,00	31.349,20 -	142.400,00 142.400,00	- -

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
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	119.221,57 189.400,00	- -	119.221,57 189.400,00	-70.178,43 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	1.176,13 3.500,00	- -	1.176,13 3.500,00	-2.323,87 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	253,35 1.000,00	- -	253,35 1.000,00	-746,65 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2014 i.H.v. 91.592,31 EUR b. 0304.51101</i>	564.807,69 657.500,00	91.592,31 -	656.400,00 657.500,00	-1.100,00 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.394,14 7.400,00	- -	7.394,14 7.400,00	-5,86 -
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.	7.221,38 12.200,00	- -	7.221,38 12.200,00	-4.978,62 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	4.670,04 50.000,00	59.879,59 15.613,27	64.549,63 65.613,27	-1.063,64 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	91.371,61 135.200,00	43.828,39 -	135.200,00 135.200,00	- -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.	187.466,14 92.900,00	31.765,12 14.906,26	219.231,26 107.806,26	111.425,00 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	67.010,89 75.000,00	19.629,95 11.640,84	86.640,84 86.640,84	- -
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	53.520,75 55.000,00	1.479,25 -	55.000,00 55.000,00	- -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	46.994,41 52.700,00	- -	46.994,41 52.700,00	-5.705,59 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.477.175,41</b> <b>3.560.500,00</b>	<b>279.523,81</b> <b>44.675,87</b>	<b>3.756.699,22</b> <b>3.605.175,87</b>	<b>151.523,35</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	11.598,00 5.800,00	- -	11.598,00 5.800,00	5.798,00 -
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.2.3 und 2.4 ) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.  Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.708.000,00 4.708.000,00	- -	4.708.000,00 4.708.000,00	- -

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
682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheits- amt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.  Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Umsetzung 586.000,00 EUR nach 0508.53472</i>	8.244.222,91 8.072.100,00	- -	8.244.222,91 8.072.100,00	172.122,91 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 5.800,00	- -	- 5.800,00	-5.800,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	20.160,00 20.500,00 <b>12.983.980,91</b> <b>12.812.200,00</b>	- - - -	20.160,00 20.500,00 <b>12.983.980,91</b> <b>12.812.200,00</b>	-340,00 - <b>171.780,91</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	60.755,16 69.200,00	- -	60.755,16 69.200,00	-8.444,84 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	12.070,17 6.500,00 <b>72.825,33</b> <b>75.700,00</b>	- 12.070,17 - <b>12.070,17</b>	12.070,17 18.570,17 <b>72.825,33</b> <b>87.770,17</b>	-6.500,00 - <b>-14.944,84</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 23.084,80 EUR v. 0304.81101</i>	329.931,70 459.500,00	61.678,85 56.794,01	391.610,55 516.294,01	-124.683,46 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	199.671,97 284.500,00	- -	199.671,97 284.500,00	-84.828,03 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	137.326,00 169.800,00	- -	137.326,00 169.800,00	-32.474,00 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	172.288,27 156.000,00	- -	172.288,27 156.000,00	16.288,27 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	11.115,98 197.500,00	- 9.715,37	11.115,98 207.215,37	-196.099,39 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.036.312,95 1.650.700,00	- -	2.036.312,95 1.650.700,00	385.612,95 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <b>Summe Titelgruppe 69</b>	48.083,66 19.400,00 <b>2.934.730,53</b> <b>2.937.400,00</b>	- - <b>61.678,85</b> <b>66.509,38</b>	48.083,66 19.400,00 <b>2.996.409,38</b> <b>3.003.909,38</b>	28.683,66 - <b>-7.500,00</b> -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				

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
428 72A	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.730.425,88 1.832.900,00	- -	1.730.425,88 1.832.900,00	-102.474,12 -
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.038,98 55.100,00	- -	28.038,98 55.100,00	-27.061,02 -
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.036,15 32.800,00	- 5.769,77	44.036,15 38.569,77	5.466,38 -
514 72	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	89.868,92 90.300,00	- -	89.868,92 90.300,00	-431,08 -
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	102,33 1.000,00	- -	102,33 1.000,00	-897,67 -
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.934,58 6.100,00	- -	6.934,58 6.100,00	834,58 -
525 72	045	Aus- und Fortbildung	8.920,87 15.400,00	5.940,41 -	14.861,28 15.400,00	-538,72 -
527 72	045	Dienstreisen	8.773,10 15.000,00	- -	8.773,10 15.000,00	-6.226,90 -
534 72	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.484,72 20.000,00	17.515,28 -	20.000,00 20.000,00	- -
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21.310,83 34.900,00	18.138,85 4.549,68	39.449,68 39.449,68	- -
632 72	045	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hün- xe/NRW	- -	- -	- -	- -
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	54.450,53 53.000,00	- -	54.450,53 53.000,00	1.450,53 -
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.342,88 53.000,00	- -	53.342,88 53.000,00	342,88 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>2.048.689,77</b> <b>2.210.500,00</b>	<b>41.594,54</b> <b>10.319,45</b>	<b>2.090.284,31</b> <b>2.220.819,45</b>	<b>-130.535,14</b> <b>-</b>
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 Einnahmen geleistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen	4.244.902,73 4.953.900,00	- -	4.244.902,73 4.953.900,00	-708.997,27 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.917.791,66 5.867.500,00	175.449,21 158.671,62	5.093.240,87 6.026.171,62	-932.930,75 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.298.390,58 1.600.000,00	- -	1.298.390,58 1.600.000,00	-301.609,42 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>10.461.084,97</b> <b>12.446.400,00</b>	<b>175.449,21</b> <b>158.671,62</b>	<b>10.636.534,18</b> <b>12.605.071,62</b>	<b>-1.968.537,44</b> <b>-</b>
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	100.001,48 161.100,00	- -	100.001,48 161.100,00	-61.098,52 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>100.001,48</b> <b>161.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>100.001,48</b> <b>161.100,00</b>	<b>-61.098,52</b> <b>-</b>
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprävention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
547 75	129	Sachaufwand	2.016,51 10.000,00	7.983,49 -	10.000,00 10.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>2.016,51</b> <b>11.200,00</b>	<b>7.983,49</b> <b>-</b>	<b>10.000,00</b> <b>11.200,00</b>	<b>-1.200,00</b> <b>-</b>
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				



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
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.581.829,87 8.408.500,00	51.944,20 9.709,94	8.633.774,07 8.418.209,94	215.564,13 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>8.581.829,87</b> <b>8.408.500,00</b>	<b>51.944,20</b> <b>9.709,94</b>	<b>8.633.774,07</b> <b>8.418.209,94</b>	<b>215.564,13</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>121.693.775,28</b> <b>124.521.100,00</b>	<b>646.470,89</b> <b>301.956,43</b>	<b>122.340.246,17</b> <b>124.823.056,43</b>	<b>-2.482.810,26</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	6.288.973,59 4.476.000,00	- -	6.288.973,59 4.476.000,00	1.812.973,59 -
		Übrige Einnahmen	22.849.582,33 22.884.300,00	- -	22.849.582,33 22.884.300,00	-34.717,67 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>29.138.555,92</b> <b>27.360.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>29.138.555,92</b> <b>27.360.300,00</b>	<b>1.778.255,92</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	101.932.821,68 104.803.800,00	255.690,20 168.381,56	102.188.511,88 104.972.181,56	-2.783.669,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.548.270,29 6.704.000,00	390.780,69 121.504,70	6.939.050,98 6.825.504,70	113.546,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.983.980,91 12.812.200,00	- -	12.983.980,91 12.812.200,00	171.780,91 -
		Ausgaben für Investitionen	228.702,40 201.100,00	- 12.070,17	228.702,40 213.170,17	15.532,23 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>121.693.775,28</b> <b>124.521.100,00</b>	<b>646.470,89</b> <b>301.956,43</b>	<b>122.340.246,17</b> <b>124.823.056,43</b>	<b>-2.482.810,26</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>92.555.219,36</b> <b>97.160.800,00</b>	<b>646.470,89</b> <b>301.956,43</b>	<b>93.201.690,25</b> <b>97.462.756,43</b>	<b>-4.261.066,18</b> <b>-</b>



Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren	2.697.655,38 2.570.000,00	- -	2.697.655,38 2.570.000,00	127.655,38 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.487.019,64 2.300.000,00	- -	2.487.019,64 2.300.000,00	187.019,64 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	30.376,00 39.900,00	- -	30.376,00 39.900,00	-9.524,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	235.254,00 219.800,00	- -	235.254,00 219.800,00	15.454,00 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	356.688,25 222.300,00	- -	356.688,25 222.300,00	134.388,25 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	18.562,00 -	- -	18.562,00 -	18.562,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Weniger wegen geringerer Fallzahlen der Zent- ralen Bußgeldstelle.</i>	21.721.695,01 22.262.200,00	- -	21.721.695,01 22.262.200,00	-540.504,99 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	631,96 10.500,00	- -	631,96 10.500,00	-9.868,04 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	83,98 10.000,00	- -	83,98 10.000,00	-9.916,02 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	12.282,90 30.000,00	- -	12.282,90 30.000,00	-17.717,10 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	70,00 10.000,00	- -	70,00 10.000,00	-9.930,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>27.560.319,12</b> <b>27.674.700,00</b>	- -	<b>27.560.319,12</b> <b>27.674.700,00</b>	<b>-114.380,88</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	55.000,00 -	- -	55.000,00 -	55.000,00 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.500,00 13.000,00	- -	5.500,00 13.000,00	-7.500,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	20.095,56 68.600,00	- -	20.095,56 68.600,00	-48.504,44 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>80.595,56</b> <b>81.600,00</b>	- -	<b>80.595,56</b> <b>81.600,00</b>	<b>-1.004,44</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	4.829,17 -	- -	4.829,17 -	4.829,17 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>4.829,17</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.829,17</b> <b>-</b>	<b>4.829,17</b> <b>-</b>
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EUODISTRICT REGIO PAMINA	59.941,11 -	- -	59.941,11 -	59.941,11 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>59.941,11</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>59.941,11</b> <b>-</b>	<b>59.941,11</b> <b>-</b>
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.528.969,60 4.428.200,00	- -	4.528.969,60 4.428.200,00	100.769,60 -
<b>Summe Titelgruppe 86</b>			<b>4.528.969,60</b> <b>4.428.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.528.969,60</b> <b>4.428.200,00</b>	<b>100.769,60</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>32.234.654,56</b> <b>32.184.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>32.234.654,56</b> <b>32.184.500,00</b>	<b>50.154,56</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Personalausgaben</b>				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2013/14 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 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 55.500,0 Tsd. EUR in 2013 und 56.900,0 Tsd. EUR in 2014. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 261 01. Die Erläuterungen hinsichtlich der Festlegung des Personalausgabenbudgets sind verbindlich.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 87.900,00 EUR von 1212.46101</i>	38.206.658,35 39.264.900,00	539.579,80 362.292,67	38.746.238,15 39.627.192,67	-880.954,52 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	50.425,91 99.800,00	- -	50.425,91 99.800,00	-49.374,09 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	160.234,84 147.000,00	- -	160.234,84 147.000,00	13.234,84 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte im Bereich Schutz- und Kriminalpolizei sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0305 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	74.507,72 112.900,00	- -	74.507,72 112.900,00	-38.392,28 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	10.665,84 65.500,00	- -	10.665,84 65.500,00	-54.834,16 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	150.082,53 160.000,00	- -	150.082,53 160.000,00	-9.917,47 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	302.289,88 580.000,00	- -	302.289,88 580.000,00	-277.710,12 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 664.300,00 EUR von 1212.46101 Vgl.Ü 1A</i>	25.241.905,64 25.310.000,00	- -	25.241.905,64 25.310.000,00	-68.094,36 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	38.152,99 148.000,00	- -	38.152,99 148.000,00	-109.847,01 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	287.117,22 517.800,00	- -	287.117,22 517.800,00	-230.682,78 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	13.188,64 23.200,00	- -	13.188,64 23.200,00	-10.011,36 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	27.900,33 33.900,00	- -	27.900,33 33.900,00	-5.999,67 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>64.563.129,89 66.543.000,00</b>	<b>539.579,80 362.292,67</b>	<b>65.102.709,69 66.905.292,67</b>	<b>-1.802.582,98 -</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	651.099,05 751.800,00	- -	651.099,05 751.800,00	-100.700,95 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	266.436,45 198.000,00	- -	266.436,45 198.000,00	68.436,45 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	22.663,15 7.200,00	- -	22.663,15 7.200,00	15.463,15 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.527,51 57.400,00	- -	61.527,51 57.400,00	4.127,51 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	59.247,13 39.900,00	- -	59.247,13 39.900,00	19.347,13 -

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
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	100.950,52 100.100,00	- -	100.950,52 100.100,00	850,52 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	112.065,83 187.700,00	- -	112.065,83 187.700,00	-75.634,17 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	3.979,84 10.000,00	- -	3.979,84 10.000,00	-6.020,16 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	19.077,60 14.300,00	- -	19.077,60 14.300,00	4.777,60 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	499.501,47 470.000,00	- -	499.501,47 470.000,00	29.501,47 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5.374,95 7.400,00	- -	5.374,95 7.400,00	-2.025,05 -
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.	8.799,59 6.800,00	- -	8.799,59 6.800,00	1.999,59 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	5.237,54 -	- -	5.237,54 -	5.237,54 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	9.878,01 11.900,00	- -	9.878,01 11.900,00	-2.021,99 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	207.419,71 66.100,00	- -	207.419,71 66.100,00	141.319,71 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.779,65 17.000,00	- -	9.779,65 17.000,00	-7.220,35 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	381,40 300,00	- -	381,40 300,00	81,40 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	107.099,29 56.200,00	- -	107.099,29 56.200,00	50.899,29 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	13.562,50 16.500,00	- -	13.562,50 16.500,00	-2.937,50 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.164.081,19</b>	<b>-</b>	<b>2.164.081,19</b>	<b>145.481,19</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	255.595,86 275.400,00	- -	255.595,86 275.400,00	-19.804,14 -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.400,00 7.200,00	- -	15.400,00 7.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	2.037.955,97 2.300.000,00	- -	2.037.955,97 2.300.000,00	-262.044,03 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	55.000,00 -	- -	55.000,00 -	55.000,00 -

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
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.1.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.  Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	6.793.000,00 6.793.000,00	- -	6.793.000,00 6.793.000,00	- -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.  <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	73.112,00 64.000,00	- -	73.112,00 64.000,00	9.112,00 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.756,74 56.000,00	- -	30.756,74 56.000,00	-25.243,26 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.  <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	304.633,44 521.300,00	- -	304.633,44 521.300,00	-216.666,56 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	50.487,66 44.100,00	- -	50.487,66 44.100,00	6.387,66 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	92.009,24 140.500,00	- -	92.009,24 140.500,00	-48.490,76 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	166.704,04 246.900,00	- -	166.704,04 246.900,00	-80.195,96 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	13.265,32 22.900,00	- -	13.265,32 22.900,00	-9.634,68 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.825.779,89 1.445.300,00	- -	1.825.779,89 1.445.300,00	380.479,89 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 19.300,00	- -	- 19.300,00	-19.300,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.959,45 48.000,00	- -	47.959,45 48.000,00	-40,55 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.500.839,04</b> <b>2.488.300,00</b>	- -	<b>2.500.839,04</b> <b>2.488.300,00</b>	<b>12.539,04</b> -

Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbei- tung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes				
511 71	012	Geschäftsbedarf	1.018.552,84 1.002.700,00	- -	1.018.552,84 1.002.700,00	15.852,84 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.115,67 2.300,00	- -	2.115,67 2.300,00	-184,33 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	805,20 7.000,00	- -	805,20 7.000,00	-6.194,80 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	18.957,94 23.000,00	- -	18.957,94 23.000,00	-4.042,06 -
527 71	012	Dienstreisen	2.158,80 3.000,00	- -	2.158,80 3.000,00	-841,20 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	17.870,60 -	- -	17.870,60 -	17.870,60 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	39.411,50 16.200,00	- -	39.411,50 16.200,00	23.211,50 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	661,97 2.000,00	- -	661,97 2.000,00	-1.338,03 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.180,27 -	- -	6.180,27 -	6.180,27 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.106.714,79</b> <b>1.056.200,00</b>	- -	<b>1.106.714,79</b> <b>1.056.200,00</b>	<b>50.514,79</b> <b>-</b>
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 Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Ein- nahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden.	46.099,80 52.000,00	- -	46.099,80 52.000,00	-5.900,20 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>46.099,80</b> <b>52.000,00</b>	- -	<b>46.099,80</b> <b>52.000,00</b>	<b>-5.900,20</b> <b>-</b>
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	- 7.500,00	7.500,00 -	7.500,00 7.500,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>-</b> <b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b> <b>-</b>	<b>7.500,00</b> <b>7.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.520.472,88 4.428.200,00	-135.055,39 -143.552,11	4.385.417,49 4.284.647,89	100.769,60 135.055,39
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>4.520.472,88</b> <b>4.428.200,00</b>	<b>-135.055,39</b> <b>-143.552,11</b>	<b>4.385.417,49</b> <b>4.284.647,89</b>	<b>100.769,60</b> <b>135.055,39</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>84.162.158,16</b> <b>86.097.600,00</b>	<b>412.024,41</b> <b>218.740,56</b>	<b>84.574.182,57</b> <b>86.316.340,56</b>	<b>-1.742.157,99</b> <b>135.055,39</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	27.565.148,29	-	27.565.148,29	-109.551,71
			27.674.700,00	-	27.674.700,00	-
		Übrige Einnahmen	4.669.506,27	-	4.669.506,27	159.706,27
			4.509.800,00	-	4.509.800,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>32.234.654,56</b>	-	<b>32.234.654,56</b>	<b>50.154,56</b>
			<b>32.184.500,00</b>	-	<b>32.184.500,00</b>	-
		Personalausgaben	69.083.602,77	412.024,41	69.495.627,18	-1.701.813,38
			70.978.700,00	218.740,56	71.197.440,56	135.055,39
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.717.495,30	-	5.717.495,30	202.395,30
			5.515.100,00	-	5.515.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.203.051,63	-	9.203.051,63	-232.748,37
			9.435.800,00	-	9.435.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	158.008,46	-	158.008,46	-9.991,54
			168.000,00	-	168.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>84.162.158,16</b>	<b>412.024,41</b>	<b>84.574.182,57</b>	<b>-1.742.157,99</b>
			<b>86.097.600,00</b>	<b>218.740,56</b>	<b>86.316.340,56</b>	<b>135.055,39</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>51.927.503,60</b>	<b>412.024,41</b>	<b>52.339.528,01</b>	<b>-1.792.312,55</b>
			<b>53.913.100,00</b>	<b>218.740,56</b>	<b>54.131.840,56</b>	<b>135.055,39</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren	1.620.139,24 1.800.000,00	- -	1.620.139,24 1.800.000,00	-179.860,76 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewerbegesetzes	11.489,67 29.900,00	- -	11.489,67 29.900,00	-18.410,33 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	205.559,60 270.000,00	- -	205.559,60 270.000,00	-64.440,40 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	241.682,56 222.300,00	- -	241.682,56 222.300,00	19.382,56 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	10.541,91 -	- -	10.541,91 -	10.541,91 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.082,86 30.000,00	- -	5.082,86 30.000,00	-24.917,14 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	10,00 500,00	- -	10,00 500,00	-490,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	45.671,99 80.000,00	- -	45.671,99 80.000,00	-34.328,01 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	301.872,37 220.000,00	- -	301.872,37 220.000,00	81.872,37 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	120,00 12.000,00	- -	120,00 12.000,00	-11.880,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.442.170,20</b> <b>2.664.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.442.170,20</b> <b>2.664.700,00</b>	<b>-222.529,80</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	12.166,66 15.000,00	- -	12.166,66 15.000,00	-2.833,34 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	70.207,13 100.000,00	- -	70.207,13 100.000,00	-29.792,87 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>82.373,79</b> <b>115.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>82.373,79</b> <b>115.000,00</b>	<b>-32.626,21</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	31.770,19 15.000,00	- -	31.770,19 15.000,00	16.770,19 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>31.770,19</b> <b>15.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>31.770,19</b> <b>15.000,00</b>	<b>16.770,19</b> <b>-</b>
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl				
286 71	012	Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	106.935,00 107.000,00	- -	106.935,00 107.000,00	-65,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>106.935,00</b> <b>107.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>106.935,00</b> <b>107.000,00</b>	<b>-65,00</b> <b>-</b>
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz	368.347,23 194.700,00	- -	368.347,23 194.700,00	173.647,23 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>368.347,23</b> <b>194.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>368.347,23</b> <b>194.700,00</b>	<b>173.647,23</b> <b>-</b>
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz und Kooperationsfonds	228.881,00 228.500,00	- -	228.881,00 228.500,00	381,00 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>228.881,00</b> <b>228.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>228.881,00</b> <b>228.500,00</b>	<b>381,00</b> <b>-</b>
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter				
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Erstattung der tatsächlichen Aufträge von Dritten.</i>	245.894,91 -	- -	245.894,91 -	245.894,91 -
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	130.462,40 -	- -	130.462,40 -	130.462,40 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>376.357,31</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>376.357,31</b> <b>-</b>	<b>376.357,31</b> <b>-</b>
86		Erstattung der Personalaufwendungen				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.511.558,61 5.618.400,00	- -	5.511.558,61 5.618.400,00	-106.841,39 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>5.511.558,61</b>	<b>-</b>	<b>5.511.558,61</b>	<b>-106.841,39</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.148.393,33</b>	<b>-</b>	<b>9.148.393,33</b>	<b>205.093,33</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>8.943.300,00</b>	<b>-</b>	<b>8.943.300,00</b>	<b>-</b>
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	38.683.106,87 39.134.000,00	- -	38.683.106,87 39.134.000,00	-450.893,13 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	36.785,56 50.000,00	- -	36.785,56 50.000,00	-13.214,44 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdiens u. dgl.	38.195,94 31.700,00	- -	38.195,94 31.700,00	6.495,94 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0306 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	74.984,33 133.800,00	- -	74.984,33 133.800,00	-58.815,67 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	41.418,53 35.000,00	- -	41.418,53 35.000,00	6.418,53 6.418,53
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	8.348,05 15.000,00	- -	8.348,05 15.000,00	-6.651,95 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.	685.714,85 711.700,00	- -	685.714,85 711.700,00	-25.985,15 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	29.495.373,02 28.315.400,00	- -	29.495.373,02 28.315.400,00	1.179.973,02 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	51.812,89 109.600,00	- -	51.812,89 109.600,00	-57.787,11 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	427.499,34 500.000,00	- -	427.499,34 500.000,00	-72.500,66 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	52.584,18 70.000,00	- -	52.584,18 70.000,00	-17.415,82 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>69.595.823,56</b>	<b>-</b>	<b>69.595.823,56</b>	<b>471.423,56</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>69.124.400,00</b>	<b>-</b>	<b>69.124.400,00</b>	<b>6.418,53</b>
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	597.545,26 596.000,00	- -	597.545,26 596.000,00	1.545,26 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	310.521,53 310.200,00	- -	310.521,53 310.200,00	321,53 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	20.862,48 10.700,00	- -	20.862,48 10.700,00	10.162,48 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	28.495,90 28.000,00	- -	28.495,90 28.000,00	495,90 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	69.863,28 73.700,00	- -	69.863,28 73.700,00	-3.836,72 -



Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	86.246,76 75.000,00	- -	86.246,76 75.000,00	11.246,76 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	125.584,33 77.100,00	- -	125.584,33 77.100,00	48.484,33 -
526 01	012	Ersätze fließen den Mitteln zu. Gerichts- und ähnliche Kosten	80.517,80 176.600,00	171.082,20 75.000,00	251.600,00 251.600,00	- -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
527 01	012	Dienstreisen	592.709,62 611.300,00	- -	592.709,62 611.300,00	-18.590,38 -
529 01	012	Ersätze fließen den Mitteln zu. Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.400,00 7.400,00	- -	7.400,00 7.400,00	- -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	7.088,82 6.000,00	- -	7.088,82 6.000,00	1.088,82 -
532 01	012	Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Umzugs- und Verlegungskosten	26.752,63 22.800,00	- -	26.752,63 22.800,00	3.952,63 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	333.536,83 697.000,00	223.847,23 165.000,00	557.384,06 862.000,00	-304.615,94 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.862,82 20.100,00	- -	8.862,82 20.100,00	-11.237,18 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	88.046,31 72.100,00	36.157,23 52.103,54	124.203,54 124.203,54	- -
547 01	195	Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	23.532,18 25.500,00	- -	23.532,18 25.500,00	-1.967,82 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.407.566,55</b>	<b>431.086,66</b>	<b>2.838.653,21</b>	<b>-275.450,33</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.	<b>2.822.000,00</b>	<b>292.103,54</b>	<b>3.114.103,54</b>	<b>-</b>
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 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.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.  Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	10.814.500,00 10.814.500,00	- -	10.814.500,00 10.814.500,00	- -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.456,70 4.900,00	- -	3.456,70 4.900,00	-1.443,30 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>10.823.756,70</b>	<b>-</b>	<b>10.823.756,70</b>	<b>-1.443,30</b>
			<b>10.825.200,00</b>	<b>-</b>	<b>10.825.200,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	139.448,17 140.800,00	- -	139.448,17 140.800,00	-1.351,83 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	690.589,11 680.000,00	- -	690.589,11 680.000,00	10.589,11 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>830.037,28</b>	-	<b>830.037,28</b>	<b>9.237,28</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>820.800,00</b>	-	<b>820.800,00</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	532.155,87 498.100,00	- -	532.155,87 498.100,00	34.055,87 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	151.832,63 140.000,00	- -	151.832,63 140.000,00	11.832,63 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	113.259,55 150.000,00	- -	113.259,55 150.000,00	-36.740,45 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	162.526,26 208.000,00	- -	162.526,26 208.000,00	-45.473,74 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	25.012,54 11.000,00	- -	25.012,54 11.000,00	14.012,54 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.862.771,54 1.548.800,00	- -	1.862.771,54 1.548.800,00	313.971,54 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.768,15 10.000,00	- -	3.768,15 10.000,00	-6.231,85 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>2.851.326,54</b>	-	<b>2.851.326,54</b>	<b>284.426,54</b>
<b>71</b>			<b>2.566.900,00</b>	-	<b>2.566.900,00</b>	-
Informations- und Beratungsstelle für grenzüber- schreitende Fragen in Kehl Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.						
429 71	012	Personalaufwand	85.254,87 98.000,00	193.724,06 180.978,93	278.978,93 278.978,93	- -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	14.708,30 4.000,00	- -	14.708,30 4.000,00	10.708,30 -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	62.637,27 44.000,00	3.026,96 32.437,53	65.664,23 76.437,53	-10.773,30 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>162.600,44</b>	<b>196.751,02</b>	<b>359.351,46</b>	<b>-65,00</b>
<b>72</b>			<b>146.000,00</b>	<b>213.416,46</b>	<b>359.416,46</b>	-
Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen	48.500,00 50.000,00	- -	48.500,00 50.000,00	-1.500,00 -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach	20.000,00 20.500,00	- -	20.000,00 20.500,00	-500,00 -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwick- lung der INTERREG IV A-Programms "Oberrhein" <i>HHR in 2014 i.H.v. 6.000,00 EUR b. 0306.68172</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 4.500,00 EUR b. 0306.68372</i> <i>Summe in 2014 and. Haushaltsstelle: 10.500,00</i> <i>EUR</i>	40.000,00 80.000,00	200.000,00 188.000,00	240.000,00 268.000,00	-28.000,00 -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00 15.000,00	- -	10.000,00 15.000,00	-5.000,00 -
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES- T-Oberrhein in Straßburg	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>118.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>-41.000,00</b>
<b>73</b>			<b>171.500,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>359.500,00</b>	-
Trinationale Metropolregion Oberrhein						
429 73	012	Personalaufwand	- 7.500,00	7.500,00 -	7.500,00 7.500,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	-	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	-
			<b>7.500,00</b>	-	<b>7.500,00</b>	-
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden.				
429 74	012	Personalaufwand	221.989,90	-	221.989,90	11.652,08
			185.700,00	24.637,82	210.337,82	-
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	8.590,64	35.709,36	44.300,00	22.300,00
			12.000,00	10.000,00	22.000,00	-
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	122.226,83	199.016,89	321.243,72	63.336,65
			45.000,00	212.907,07	257.907,07	-
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	30.371,20	57.828,80	88.200,00	37.200,00
			41.000,00	10.000,00	51.000,00	-
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschrei- tende Begegnungen und Zusammenarbeit	52.158,50	-	52.158,50	39.158,50
			8.000,00	5.000,00	13.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>435.337,07</b>	<b>292.555,05</b>	<b>727.892,12</b>	<b>173.647,23</b>
			<b>291.700,00</b>	<b>262.544,89</b>	<b>554.244,89</b>	-
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
429 76	012	Personalaufwand	55.061,28	35.715,44	90.776,72	-
			52.000,00	38.776,72	90.776,72	-
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	32.099,89	14.399,75	46.499,64	381,00
			20.000,00	26.118,64	46.118,64	-
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	152.549,07	184.169,59	336.718,66	-
			100.000,00	236.718,66	336.718,66	-
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	61.338,47	29.061,53	90.400,00	-
			90.400,00	-	90.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>301.048,71</b>	<b>263.346,31</b>	<b>564.395,02</b>	<b>381,00</b>
			<b>262.400,00</b>	<b>301.614,02</b>	<b>564.014,02</b>	-
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 282 77 und 381 77 zulässig.				
429 77	165	Personalaufwand	278.627,16	-	278.627,16	278.627,16
			-	-	-	-
547 77	165	Sachaufwand	252.294,51	259.319,71	511.614,22	97.730,15
			-	413.884,07	413.884,07	-
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>530.921,67</b>	<b>259.319,71</b>	<b>790.241,38</b>	<b>376.357,31</b>
			-	<b>413.884,07</b>	<b>413.884,07</b>	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.557.107,28	75.665,06	5.632.772,34	-102.441,39
			5.614.000,00	121.213,73	5.735.213,73	-
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-4.400,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>5.557.107,28</b>	<b>75.665,06</b>	<b>5.632.772,34</b>	<b>-106.841,39</b>
			<b>5.618.400,00</b>	<b>121.213,73</b>	<b>5.739.613,73</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>93.614.025,80</b>	<b>1.726.223,81</b>	<b>95.340.249,61</b>	<b>890.672,90</b>
			<b>92.656.800,00</b>	<b>1.792.776,71</b>	<b>94.449.576,71</b>	<b>6.418,53</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.473.940,39	-	2.473.940,39	-205.759,61
			2.679.700,00	-	2.679.700,00	-
		Übrige Einnahmen	6.674.452,94	-	6.674.452,94	410.852,94
			6.263.600,00	-	6.263.600,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.148.393,33</b>	-	<b>9.148.393,33</b>	<b>205.093,33</b>
			<b>8.943.300,00</b>	-	<b>8.943.300,00</b>	-
		Personalausgaben	75.793.864,05	312.604,56	76.106.468,61	654.861,41
			75.086.000,00	365.607,20	75.451.607,20	6.418,53
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.991.941,12	1.213.619,25	7.205.560,37	236.090,86
			5.735.300,00	1.234.169,51	6.969.469,51	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.994.415,20	200.000,00	11.194.415,20	-3.284,80
			11.004.700,00	193.000,00	11.197.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	833.805,43	-	833.805,43	3.005,43
			830.800,00	-	830.800,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>93.614.025,80</b>	<b>1.726.223,81</b>	<b>95.340.249,61</b>	<b>890.672,90</b>
			<b>92.656.800,00</b>	<b>1.792.776,71</b>	<b>94.449.576,71</b>	<b>6.418,53</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>84.465.632,47</b>	<b>1.726.223,81</b>	<b>86.191.856,28</b>	<b>685.579,57</b>
			<b>83.713.500,00</b>	<b>1.792.776,71</b>	<b>85.506.276,71</b>	<b>6.418,53</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren	1.757.867,65 1.950.000,00	- -	1.757.867,65 1.950.000,00	-192.132,35 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	796.316,84 750.000,00	- -	796.316,84 750.000,00	46.316,84 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Weniger wegen rückläufiger Einsteigerzahlen.</i>	1.870.912,03 2.103.900,00	- -	1.870.912,03 2.103.900,00	-232.987,97 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes	21.288,00 29.900,00	- -	21.288,00 29.900,00	-8.612,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	85.167,08 149.500,00	- -	85.167,08 149.500,00	-64.332,92 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	85.898,00 190.400,00	- -	85.898,00 190.400,00	-104.502,00 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	31.486,16 -	- -	31.486,16 -	31.486,16 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	8.384,10 15.000,00	- -	8.384,10 15.000,00	-6.615,90 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	83.313,49 25.000,00	- -	83.313,49 25.000,00	58.313,49 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	787,15 2.500,00	- -	787,15 2.500,00	-1.712,85 -
121 01	610	Ablieferung des Beschussamtes Ulm	- -	- -	- -	- -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	50,00 1.000,00	- -	50,00 1.000,00	-950,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.929,56 5.000,00	- -	1.929,56 5.000,00	-3.070,44 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.743.400,06</b> <b>5.223.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.743.400,06</b> <b>5.223.200,00</b>	<b>-479.799,94</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.500,00 30.000,00	- -	2.500,00 30.000,00	-27.500,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>52.500,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>52.500,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>22.500,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	4.436,60 -	- -	4.436,60 -	4.436,60 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>4.436,60</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.436,60</b> <b>-</b>	<b>4.436,60</b> <b>-</b>
72	Technische Hilfe für das Programm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"					
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	13.124,82 14.600,00	- -	13.124,82 14.600,00	-1.475,18 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	276.622,02 207.000,00	- -	276.622,02 207.000,00	69.622,02 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	89.040,71 101.000,00	- -	89.040,71 101.000,00	-11.959,29 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	86.546,24 68.100,00	- -	86.546,24 68.100,00	18.446,24 -
346 72	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG IV A <i>Weniger, weil die erste Rate der Vorfinanzierung des Landes erst im Jahr 2014, die Schlusszahlung der EU erst nach Abschluss der EU-Prüfung fällig wird.</i>	- 275.000,00	- -	- 275.000,00	-275.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>465.333,79</b> <b>665.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>465.333,79</b> <b>665.700,00</b>	<b>-200.366,21</b> <b>-</b>
85	Ausbildungszentrum Nagold					
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	448.793,02 500.000,00	- -	448.793,02 500.000,00	-51.206,98 -
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	52.090,85 65.000,00	- -	52.090,85 65.000,00	-12.909,15 -

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 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	25.301,96	-	25.301,96	-14.698,04
			40.000,00	-	40.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>526.185,83</b>	-	<b>526.185,83</b>	<b>-78.814,17</b>
			<b>605.000,00</b>	-	<b>605.000,00</b>	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.605.891,84	-	4.605.891,84	-7.208,16
			4.613.100,00	-	4.613.100,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>4.605.891,84</b>	-	<b>4.605.891,84</b>	<b>-7.208,16</b>
			<b>4.613.100,00</b>	-	<b>4.613.100,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.397.748,12</b>	-	<b>10.397.748,12</b>	<b>-739.251,88</b>
			<b>11.137.000,00</b>	-	<b>11.137.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	34.279.859,73	-	34.279.859,73	-131.840,27
			34.411.700,00	-	34.411.700,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	61.910,82	-	61.910,82	-18.089,18
			80.000,00	-	80.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	46.586,93	-	46.586,93	9.786,93
			36.800,00	-	36.800,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0307 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	84.499,47	-	84.499,47	-33.000,53
			117.500,00	-	117.500,00	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	8.902,45	-	8.902,45	-41.097,55
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	98.531,41	-	98.531,41	12.531,41
			86.000,00	-	86.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	127.287,48	-	127.287,48	-17.712,52
			145.000,00	-	145.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte HHR in 2014 i.H.v. 54.199,47 EUR b. 0307.51101	249.031,19	54.199,47	303.230,66	14.030,66
			289.200,00	-	289.200,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	24.487.032,78	-	24.487.032,78	959.732,78
			23.527.300,00	-	23.527.300,00	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	46.328,83	-	46.328,83	-50.571,17
			96.900,00	-	96.900,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	115.969,34	-	115.969,34	-4.030,66
			120.000,00	-	120.000,00	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	16.817,02	-	16.817,02	-13.182,98
			30.000,00	-	30.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	22.386,77	-	22.386,77	-64.213,23
			86.600,00	-	86.600,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>59.645.144,22</b>	<b>54.199,47</b>	<b>59.699.343,69</b>	<b>612.343,69</b>
			<b>59.087.000,00</b>	-	<b>59.087.000,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 101.811,63 EUR v. 0307.42751</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 781,00 EUR v. 0307.68549</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 30.181,60 EUR v. 0307.51169.A</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 3.204,89 EUR v. 0307.51171</i> <i>Summe aus 2012 and. Haushaltsstelle: 135.979,12 EUR</i>	540.143,61 619.600,00	11.391,80 152.025,31	551.535,41 771.625,31	-220.089,90 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	270.667,08 340.000,00	- -	270.667,08 340.000,00	-69.332,92 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	23.405,65 19.200,00	- -	23.405,65 19.200,00	4.205,65 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.306,16 40.400,00	- -	33.306,16 40.400,00	-7.093,84 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	73.505,56 79.500,00	- -	73.505,56 79.500,00	-5.994,44 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 4.815,00 EUR von 1209.51801</i>	124.623,45 126.000,00	- -	124.623,45 126.000,00	-1.376,55 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.538,57 45.000,00	- -	2.538,57 45.000,00	-42.461,43 -
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	17.732,05 7.300,00	- -	17.732,05 7.300,00	10.432,05 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	531.959,61 569.100,00	- -	531.959,61 569.100,00	-37.140,39 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.275,84 7.400,00	- -	7.275,84 7.400,00	-124,16 -
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.	4.794,30 6.000,00	- -	4.794,30 6.000,00	-1.205,70 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	375,13 19.000,00	- -	375,13 19.000,00	-18.624,87 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.648,45 31.000,00	- -	31.648,45 31.000,00	648,45 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	50.878,88 66.100,00	- -	50.878,88 66.100,00	-15.221,12 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	74.721,57 70.800,00	- -	74.721,57 70.800,00	3.921,57 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	14.926,32 15.000,00	- -	14.926,32 15.000,00	-73,68 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.802.502,23</b> <b>2.081.400,00</b>	<b>11.391,80</b> <b>152.025,31</b>	<b>1.813.894,03</b> <b>2.233.425,31</b>	<b>-419.531,28</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	252.493,99 182.600,00	- -	252.493,99 182.600,00	69.893,99 -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 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 Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	1.630.059,33 1.921.400,00	- -	1.630.059,33 1.921.400,00	-291.340,67 -



Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.1.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.  Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.469.800,00 4.469.800,00	- -	4.469.800,00 4.469.800,00	- -
682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.  Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.  Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	1.253.800,00 623.800,00	- -	1.253.800,00 623.800,00	630.000,00 630.000,00
682 04	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 30.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden.  Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.  Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.  Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	- -	- -	- -	- -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -



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
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.661,10 2.500,00	- -	1.661,10 2.500,00	-838,90 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>7.624.214,42</b> <b>7.216.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>7.624.214,42</b> <b>7.216.500,00</b>	<b>407.714,42</b> <b>630.000,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	19.375,39 25.000,00	- -	19.375,39 25.000,00	-5.624,61 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	94.132,31 75.000,00	- -	94.132,31 75.000,00	19.132,31 -
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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>113.507,70</b> <b>100.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>113.507,70</b> <b>100.000,00</b>	<b>13.507,70</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 154.514,69 EUR b. 0307.51101</i>	334.153,86 319.300,00	154.514,69 -	488.668,55 319.300,00	169.368,55 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	216.007,51 305.000,00	- -	216.007,51 305.000,00	-88.992,49 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	97.284,09 100.000,00	- -	97.284,09 100.000,00	-2.715,91 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	113.565,75 125.000,00	- -	113.565,75 125.000,00	-11.434,25 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	23.160,57 30.000,00	- -	23.160,57 30.000,00	-6.839,43 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.409.910,55 1.453.800,00	- -	1.409.910,55 1.453.800,00	-43.889,45 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.839,58 24.000,00	- -	7.839,58 24.000,00	-16.160,42 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.201.921,91</b> <b>2.362.100,00</b>	<b>154.514,69</b> <b>-</b>	<b>2.356.436,60</b> <b>2.362.100,00</b>	<b>-5.663,40</b> <b>-</b>
72		Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein" 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. Gegebenen- falls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei den Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 72 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 346 72. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 346 72 geleistet werden.				
429 72	012	Personalaufwand	322.139,15 337.300,00	- -	322.139,15 337.300,00	-15.160,85 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	16.151,96 35.300,00	- -	16.151,96 35.300,00	-19.148,04 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	90.178,80 42.000,00	- -	90.178,80 42.000,00	48.178,80 -
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	38.381,71 25.000,00	-342.850,04 -390.232,21	-304.468,33 -365.232,21	60.763,88 342.850,04
883 72	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG IV A	- 275.000,00	275.000,00 -	275.000,00 275.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>466.851,62</b> <b>714.600,00</b>	<b>-67.850,04</b> <b>-390.232,21</b>	<b>399.001,58</b> <b>324.367,79</b>	<b>74.633,79</b> <b>342.850,04</b>
85		Ausbildungszentrum Nagold				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	893.012,72 910.000,00	47.612,05 620,82	940.624,77 910.620,82	30.003,95 -
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.996,05 22.000,00	- -	6.996,05 22.000,00	-15.003,95 -
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 85	711	Investitionsausgaben	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>900.008,77</b> <b>947.000,00</b>	<b>47.612,05</b> <b>620,82</b>	<b>947.620,82</b> <b>947.620,82</b>	<b>-</b> <b>-</b>
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.424.618,90 4.610.100,00	-37.123,30 -217.025,19	4.387.495,60 4.393.074,81	-5.579,21 37.123,30
441 86	721	Beihilfen	1.371,05 3.000,00	- -	1.371,05 3.000,00	-1.628,95 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>4.425.989,95</b> <b>4.613.100,00</b>	<b>-37.123,30</b> <b>-217.025,19</b>	<b>4.388.866,65</b> <b>4.396.074,81</b>	<b>-7.208,16</b> <b>37.123,30</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>77.180.140,82</b> <b>77.121.700,00</b>	<b>162.744,67</b> <b>-454.611,27</b>	<b>77.342.885,49</b> <b>76.667.088,73</b>	<b>675.796,76</b> <b>1.009.973,34</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.747.836,66 5.223.200,00	- -	4.747.836,66 5.223.200,00	-475.363,34 -
		Übrige Einnahmen	5.649.911,46 5.913.800,00	- -	5.649.911,46 5.913.800,00	-263.888,54 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.397.748,12</b> <b>11.137.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>10.397.748,12</b> <b>11.137.000,00</b>	<b>-739.251,88</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	64.393.273,32 64.042.400,00	17.076,17 -217.025,19	64.410.349,49 63.825.374,81	584.974,68 37.123,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.041.305,80 5.448.800,00	-129.331,50 -237.586,08	4.911.974,30 5.211.213,92	-299.239,62 342.850,04
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.624.214,42 7.216.500,00	- -	7.624.214,42 7.216.500,00	407.714,42 630.000,00
		Ausgaben für Investitionen	121.347,28 414.000,00	275.000,00 -	396.347,28 414.000,00	-17.652,72 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>77.180.140,82</b> <b>77.121.700,00</b>	<b>162.744,67</b> <b>-454.611,27</b>	<b>77.342.885,49</b> <b>76.667.088,73</b>	<b>675.796,76</b> <b>1.009.973,34</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>66.782.392,70</b> <b>65.984.700,00</b>	<b>162.744,67</b> <b>-454.611,27</b>	<b>66.945.137,37</b> <b>65.530.088,73</b>	<b>1.415.048,64</b> <b>1.009.973,34</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
		Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.				
682 01	012	Zuschuss für laufende Zwecke	21.355.200,00	-	21.355.200,00	-117.300,00
		Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	21.472.500,00	-	21.472.500,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>21.355.200,00</b>	<b>-</b>	<b>21.355.200,00</b>	<b>-117.300,00</b>
			<b>21.472.500,00</b>	<b>-</b>	<b>21.472.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	012	Zuschuss für Investitionen	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden.	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>2.200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.555.200,00</b>	<b>-</b>	<b>23.555.200,00</b>	<b>-117.300,00</b>
			<b>23.672.500,00</b>	<b>-</b>	<b>23.672.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.355.200,00	-	21.355.200,00	-117.300,00
			21.472.500,00	-	21.472.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.555.200,00</b>	<b>-</b>	<b>23.555.200,00</b>	<b>-117.300,00</b>
			<b>23.672.500,00</b>	<b>-</b>	<b>23.672.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>23.555.200,00</b>	<b>-</b>	<b>23.555.200,00</b>	<b>-117.300,00</b>
			<b>23.672.500,00</b>	<b>-</b>	<b>23.672.500,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	044	Gebühren	18.125,00	-	18.125,00	9.125,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
111 25	044	Schulgeld	89.282,45	-	89.282,45	19.282,45
			70.000,00	-	70.000,00	-
119 49	044	Vermischte Einnahmen	24.943,55	-	24.943,55	12.943,55
			12.000,00	-	12.000,00	-
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	16.674,75	-	16.674,75	1.674,75
			15.000,00	-	15.000,00	-
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	59.844,67	-	59.844,67	4.844,67
			55.000,00	-	55.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>208.870,42</b>	<b>-</b>	<b>208.870,42</b>	<b>47.870,42</b>
			<b>161.000,00</b>	<b>-</b>	<b>161.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes	519.357,90	-	519.357,90	394.357,90
		<i>Mehr wegen Übergangsregelungen des Bundes für 2013 noch in Kraft, die die Abrechnung nach den alten günstigeren Abrechnungsbedingun- gen ermöglichten.</i>	125.000,00	-	125.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>519.357,90</b>	<b>-</b>	<b>519.357,90</b>	<b>394.357,90</b>
			<b>125.000,00</b>	<b>-</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutz- forschung	562.421,06	-	562.421,06	21,06
			562.400,00	-	562.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>562.421,06</b>	<b>-</b>	<b>562.421,06</b>	<b>21,06</b>
			<b>562.400,00</b>	<b>-</b>	<b>562.400,00</b>	<b>-</b>
72		Förderung des Feuerlöschwesens und Gefahrgutab- wehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.000,00</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
231 73	290	APL	344.000,00	-	344.000,00	344.000,00
		Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
		<i>Die Erstattung der Soforthilfeleistungen des Landes an die durch Unwetter geschädigten pri- vaten Haushalte und Wohnungsunternehmen durch den Bund erfolgte paritätisch aus dem originären Bundeshaushalt sowie aus dem Son- dervermögen „Aufbauhilfefonds“.</i>				
234 73	290	APL	344.000,00	-	344.000,00	344.000,00
		Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe- fonds"	-	-	-	-
		<i>Die Erstattung der Soforthilfeleistungen des Landes an die durch Unwetter geschädigten pri- vaten Haushalte und Wohnungsunternehmen durch den Bund erfolgte paritätisch aus dem originären Bundeshaushalt sowie aus dem Son- dervermögen „Aufbauhilfefonds“.</i>				
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>688.000,00</b>	<b>-</b>	<b>688.000,00</b>	<b>688.000,00</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Ener- giewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Boden- see	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.978.649,38</b>	<b>-</b>	<b>1.978.649,38</b>	<b>1.129.249,38</b>
			<b>849.400,00</b>	<b>-</b>	<b>849.400,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 422 01 bis 981 01 -ohne 529 01- sind ge- genseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 ein- seitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 981 01 -ohne 529 01- sowie bei Tit.Gr. 69 und 72 vermindern sich um die Wenigereinnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, so- fern und soweit das Aufkommen unter 50 Mio. EUR liegt. Sie erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 sowie bei Tit. 119 72; sie erhöhen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75. Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 981 01 sowie bei den Tit.Gr. 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtech- nischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	2.153.514,83 2.527.200,00	- -	2.153.514,83 2.527.200,00	-373.685,17 -
422 03	044	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtech- nischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.	26.689,56 64.000,00	- -	26.689,56 64.000,00	-37.310,44 -
422 04	044	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0310 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	044	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	294,40 4.600,00	- -	294,40 4.600,00	-4.305,60 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	40.355,69 63.600,00	- -	40.355,69 63.600,00	-23.244,31 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	7.133,75 7.200,00	- -	7.133,75 7.200,00	-66,25 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.529,94 52.300,00	- -	40.529,94 52.300,00	-11.770,06 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.133.463,63 1.298.400,00	- -	1.133.463,63 1.298.400,00	-164.936,37 -
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.722,45 6.100,00	- -	2.722,45 6.100,00	-3.377,55 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	292.516,03 302.500,00	- -	292.516,03 302.500,00	-9.983,97 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	51.051,62 59.900,00	- -	51.051,62 59.900,00	-8.848,38 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.105,05 12.500,00	- -	7.105,05 12.500,00	-5.394,95 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.755.376,95</b> <b>4.398.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.755.376,95</b> <b>4.398.300,00</b>	<b>-642.923,05</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	84.825,38 79.600,00	- -	84.825,38 79.600,00	5.225,38 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	69.506,62 71.000,00	- -	69.506,62 71.000,00	-1.493,38 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	34.545,27 38.400,00	3.854,73 -	38.400,00 38.400,00	- -
514 03	044	Verbrauchsmittel	41.984,05 40.000,00	- -	41.984,05 40.000,00	1.984,05 -
514 31	044	Verpflegungswesen	185.483,01 198.300,00	5.095,27 -	190.578,28 198.300,00	-7.721,72 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	176.521,51 178.000,00	- -	176.521,51 178.000,00	-1.478,49 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	324.769,60 329.700,00	- -	324.769,60 329.700,00	-4.930,40 -
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	37,60 300,00	- -	37,60 300,00	-262,40 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	170.860,51 161.000,00	- -	170.860,51 161.000,00	9.860,51 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	30.595,61 55.500,00	- -	30.595,61 55.500,00	-24.904,39 -
526 11	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 01	044	Dienstreisen	9.669,44 10.000,00	- -	9.669,44 10.000,00	-330,56 -
529 01	044	Verfügungsmittel	134,30 200,00	65,70 -	200,00 200,00	- -
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	193,52 200,00	- -	193,52 200,00	-6,48 -
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstaufschlag der Lehrgangsteilnehmer/-innen	305.932,01 344.400,00	- -	305.932,01 344.400,00	-38.467,99 -
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerweherschule	714,80 700,00	- -	714,80 700,00	14,80 -
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.478,69 12.500,00	- -	6.478,69 12.500,00	-6.021,31 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.442.251,92</b>	<b>9.015,70</b>	<b>1.451.267,62</b>	<b>-69.332,38</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.520.600,00</b>	<b>-</b>	<b>1.520.600,00</b>	<b>-</b>
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerweherschule	273.570,25 705.000,00	645.200,00 236.400,00	918.770,25 941.400,00	-22.629,75 -
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.431,27 62.200,00	18.700,00 7.700,00	32.131,27 69.900,00	-37.768,73 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>287.001,52</b>	<b>663.900,00</b>	<b>950.901,52</b>	<b>-60.398,48</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>767.200,00</b>	<b>244.100,00</b>	<b>1.011.300,00</b>	<b>-</b>
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	12.000,00 12.000,00	- -	12.000,00 12.000,00	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.957,01 77.800,00	- -	61.957,01 77.800,00	-15.842,99 -
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.059,33 26.200,00	- -	10.059,33 26.200,00	-16.140,67 -
514 69	044	Verbrauchsmittel	7.090,73 8.000,00	- -	7.090,73 8.000,00	-909,27 -
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
525 69	044	Aus- und Fortbildung	6.372,30 7.600,00	6.027,70 4.800,00	12.400,00 12.400,00	- -
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 8.472,30 EUR b. 0310.52569</i>	47.547,62 73.400,00	8.472,30 10.000,00	56.019,92 83.400,00	-27.380,08 -
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	129.412,19 141.000,00	206.500,00 357.600,00	335.912,19 498.600,00	-162.687,81 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>262.439,18</b>	<b>221.000,00</b>	<b>483.439,18</b>	<b>-228.460,82</b>
			<b>339.500,00</b>	<b>372.400,00</b>	<b>711.900,00</b>	<b>-</b>
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	462.751,80 562.400,00	247.486,68 147.817,42	710.238,48 710.217,42	21,06 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>462.751,80</b>	<b>247.486,68</b>	<b>710.238,48</b>	<b>21,06</b>
			<b>562.400,00</b>	<b>147.817,42</b>	<b>710.217,42</b>	<b>-</b>
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrgutabwehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.234.867,67 1.692.000,00	- -	1.234.867,67 1.692.000,00	-457.132,33 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.394.915,24 10.600.000,00	- -	10.394.915,24 10.600.000,00	-205.084,76 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.121.016,01 1.060.000,00	- -	1.121.016,01 1.060.000,00	61.016,01 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.	517.967,60 511.500,00	- -	517.967,60 511.500,00	6.467,60 -

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

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 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	7.458,32 100.000,00	- -	7.458,32 100.000,00	-92.541,68 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.272.340,69 21.135.900,00	26.055.148,09 27.874.020,87	51.327.488,78 49.009.920,87	2.317.567,91 -
981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	232.050,30 6.700.000,00	22.000.000,00 15.720.000,00	22.232.050,30 22.420.000,00	-187.949,70 -
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0314	780.000,00 780.000,00	- -	780.000,00 780.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>39.560.615,83 42.579.400,00</b>	<b>48.055.148,09 43.594.020,87</b>	<b>87.615.763,92 86.173.420,87</b>	<b>1.442.343,05 -</b>
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	673.434,04 -	14.565,96 -	688.000,00 -	688.000,00 688.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>673.434,04 -</b>	<b>14.565,96 -</b>	<b>688.000,00 -</b>	<b>688.000,00 688.000,00</b>
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Mehr- einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 059 01 um 37,5 v.H. der Mehreinnahmen. Sie vermindert sich bei Wenigereinnahmen bei Kap. 1201 Tit. 059 01 um 37,5 v.H. der Weniger- einnahmen, höchstens jedoch um 750 Tsd. EUR je Haushaltsjahr.				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	78.129,02 14.000,00	- -	78.129,02 14.000,00	64.129,02 -
525 74	045	Aus- und Fortbildung	96.025,11 169.000,00	- -	96.025,11 169.000,00	-72.974,89 -
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	422,40 10.000,00	- -	422,40 10.000,00	-9.577,60 -
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.373,44 61.500,00	- -	20.373,44 61.500,00	-41.126,56 -
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	- -	- -	- -	- -
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	- -	- -	- -	- -
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	864.262,87 850.000,00	- -	864.262,87 850.000,00	14.262,87 -
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	1.763.457,73 2.051.200,00	2.300.000,00 1.338.000,00	4.063.457,73 3.389.200,00	674.257,73 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>2.822.670,57 3.155.700,00</b>	<b>2.300.000,00 1.338.000,00</b>	<b>5.122.670,57 4.493.700,00</b>	<b>628.970,57 -</b>
75		Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermin- dern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75.				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	73.300,00 70.000,00	- -	73.300,00 70.000,00	3.300,00 -
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	651.700,00 600.000,00	445.000,00 500.000,00	1.096.700,00 1.100.000,00	-3.300,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>725.000,00 670.000,00</b>	<b>445.000,00 500.000,00</b>	<b>1.170.000,00 1.170.000,00</b>	<b>- -</b>
76		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	205.444,36 200.000,00	- -	205.444,36 200.000,00	5.444,36 -
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwir- kung Dritter	2.277,45 25.000,00	12.200,00 -	14.477,45 25.000,00	-10.522,55 -
547 76	045	Sachaufwand	71.420,89 75.000,00	3.500,00 -	74.920,89 75.000,00	-79,11 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>279.142,70 300.000,00</b>	<b>15.700,00 -</b>	<b>294.842,70 300.000,00</b>	<b>-5.157,30 -</b>



Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

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
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorgani- sationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 77	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwal- tungskosten	1.090.839,58 1.110.900,00	40.000,00 20.000,00	1.130.839,58 1.130.900,00	-60,42 -
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	3.550.000,00 3.550.000,00	- -	3.550.000,00 3.550.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>4.640.839,58</b> <b>4.660.900,00</b>	<b>40.000,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>4.680.839,58</b> <b>4.680.900,00</b>	<b>-60,42</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>54.923.524,09</b> <b>58.966.000,00</b>	<b>52.011.816,43</b> <b>46.216.338,29</b>	<b>106.935.340,52</b> <b>105.182.338,29</b>	<b>1.753.002,23</b> <b>688.000,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	208.870,42 162.000,00	- -	208.870,42 162.000,00	46.870,42 -
		Übrige Einnahmen	1.769.778,96 687.400,00	- -	1.769.778,96 687.400,00	1.082.378,96 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.978.649,38</b> <b>849.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.978.649,38</b> <b>849.400,00</b>	<b>1.129.249,38</b> -
		Personalausgaben	3.960.821,31 4.598.300,00	- -	3.960.821,31 4.598.300,00	-637.478,69 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.078.794,89 3.765.600,00	39.215,70 14.800,00	3.118.010,59 3.780.400,00	-662.389,41 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.198.487,14 14.764.800,00	302.052,64 167.817,42	15.500.539,78 14.932.617,42	567.922,36 688.000,00
		Ausgaben für Investitionen	31.661.370,45 28.345.300,00	29.670.548,09 30.313.720,87	61.331.918,54 58.659.020,87	2.672.897,67 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.024.050,30 7.492.000,00	22.000.000,00 15.720.000,00	23.024.050,30 23.212.000,00	-187.949,70 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>54.923.524,09</b> <b>58.966.000,00</b>	<b>52.011.816,43</b> <b>46.216.338,29</b>	<b>106.935.340,52</b> <b>105.182.338,29</b>	<b>1.753.002,23</b> <b>688.000,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>52.944.874,71</b> <b>58.116.600,00</b>	<b>52.011.816,43</b> <b>46.216.338,29</b>	<b>104.956.691,14</b> <b>104.332.938,29</b>	<b>623.752,85</b> <b>688.000,00</b>



Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
233 01	012	Anteil der Gemeinden an den Anwärterbezügen für den gehobenen Verwaltungsdienst <i>Die Höhe der Erstattungen ist vom tatsächlichen Aufwand abhängig und kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	18.723.551,53 19.623.400,00	- -	18.723.551,53 19.623.400,00	-899.848,47 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>18.723.551,53</b>	-	<b>18.723.551,53</b>	<b>-899.848,47</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.623.400,00</b>	-	<b>19.623.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	19.707.227,50 20.657.000,00	- -	19.707.227,50 20.657.000,00	-949.772,50 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>19.707.227,50</b>	-	<b>19.707.227,50</b>	<b>-949.772,50</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>6.900,00</b>	-	<b>6.900,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	9.142,34 20.000,00	- -	9.142,34 20.000,00	-10.857,66 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten	20.500,00 23.000,00	- -	20.500,00 23.000,00	-2.500,00 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>29.642,34</b>	-	<b>29.642,34</b>	<b>-16.857,66</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>46.500,00</b>	-	<b>46.500,00</b>	<b>-</b>
74		Ausbildung und Staatsprüfung für Rechts- und Verwal- tungsreferendarinnen und -referendare <i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
427 74	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten für Verwaltungsreferendarinnen und -referendare	- -	- -	- -	- -
453 74	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.012,78 41.000,00	- -	28.012,78 41.000,00	-12.987,22 -
511 74	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- -	- -	- -	- -
525 74	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten	- -	- -	- -	- -
527 74	012	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>28.012,78</b>	-	<b>28.012,78</b>	<b>-12.987,22</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>41.000,00</b>	-	<b>41.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.764.882,62</b>	-	<b>19.764.882,62</b>	<b>-986.517,38</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.751.400,00</b>	-	<b>20.751.400,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	18.723.551,53	-	18.723.551,53	-899.848,47
			19.623.400,00	-	19.623.400,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.723.551,53</b>	<b>-</b>	<b>18.723.551,53</b>	<b>-899.848,47</b>
			<b>19.623.400,00</b>	<b>-</b>	<b>19.623.400,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	19.744.382,62	-	19.744.382,62	-973.617,38
			20.718.000,00	-	20.718.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.500,00	-	20.500,00	-12.900,00
			33.400,00	-	33.400,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.764.882,62</b>	<b>-</b>	<b>19.764.882,62</b>	<b>-986.517,38</b>
			<b>20.751.400,00</b>	<b>-</b>	<b>20.751.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.041.331,09</b>	<b>-</b>	<b>1.041.331,09</b>	<b>-86.668,91</b>
			<b>1.128.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.768.465,92	-	8.768.465,92	-14.734,08
			8.783.200,00	-	8.783.200,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-94.700,00
			94.700,00	-	94.700,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0312 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.173,30	-	5.173,30	-5.326,70
			10.500,00	-	10.500,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>8.773.639,22</b>	-	<b>8.773.639,22</b>	<b>-114.760,78</b>
			<b>8.888.400,00</b>	-	<b>8.888.400,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-27.543,40
		Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	39.400,00	-	39.400,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>11.856,60</b>	-	<b>11.856,60</b>	<b>-27.543,40</b>
			<b>39.400,00</b>	-	<b>39.400,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten	-	-	-	-78.200,00
		Die Mittel sind übertragbar.	78.200,00	-	78.200,00	-
		Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	-	-	-	<b>-78.200,00</b>
			<b>78.200,00</b>	-	<b>78.200,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.785.495,82</b>	-	<b>8.785.495,82</b>	<b>-220.504,18</b>
			<b>9.006.000,00</b>	-	<b>9.006.000,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	8.773.639,22	-	8.773.639,22	-114.760,78
			8.888.400,00	-	8.888.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-27.543,40
			39.400,00	-	39.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-78.200,00
			78.200,00	-	78.200,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.785.495,82</b>	-	<b>8.785.495,82</b>	<b>-220.504,18</b>
			<b>9.006.000,00</b>	-	<b>9.006.000,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.785.495,82</b>	-	<b>8.785.495,82</b>	<b>-220.504,18</b>
			<b>9.006.000,00</b>	-	<b>9.006.000,00</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen Anhebung der Gebührensätze und Zusatzgebühr in der GebVO vom 09.08.2004.</i>	7.753.992,19 5.550.000,00	- -	7.753.992,19 5.550.000,00	2.203.992,19 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	33.347,25 29.800,00	- -	33.347,25 29.800,00	3.547,25 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	949.970,74 1.000.000,00	- -	949.970,74 1.000.000,00	-50.029,26 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzan- sprüchen, offene Sollstellungen bzw. ausste- hende Zahlungen.</i>	45.636,36 474.100,00	- -	45.636,36 474.100,00	-428.463,64 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	25.489,02 23.600,00	- -	25.489,02 23.600,00	1.889,02 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>8.808.435,56</b> <b>7.077.500,00</b>	- -	<b>8.808.435,56</b> <b>7.077.500,00</b>	<b>1.730.935,56</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	39.616,87 -	- -	39.616,87 -	39.616,87 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	55.037,61 149.400,00	- -	55.037,61 149.400,00	-94.362,39 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>124.654,48</b> <b>149.400,00</b>	- -	<b>124.654,48</b> <b>149.400,00</b>	<b>-24.745,52</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen <i>Insbesondere Kostenrückerstattungen des BMI bzw. der BDBOS.</i>	407.508,11 -	- -	407.508,11 -	407.508,11 -
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	36.359,38 -	- -	36.359,38 -	36.359,38 -
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Weniger Erstattungen des Bundes entspre- chend dem Fortschritt beim Aufbau und Betrieb des Digitalfunks.</i>	3.463.352,76 8.216.300,00	- -	3.463.352,76 8.216.300,00	-4.752.947,24 -
381 70	890	Anteil der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	780.000,00 780.000,00	- -	780.000,00 780.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>4.687.220,25</b> <b>8.996.300,00</b>	- -	<b>4.687.220,25</b> <b>8.996.300,00</b>	<b>-4.309.079,75</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>13.620.310,29</b> <b>16.223.200,00</b>	- -	<b>13.620.310,29</b> <b>16.223.200,00</b>	<b>-2.602.889,71</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/2014 hin- aus sind die Tit. 453 01, 459 11, 632 01, 632 03 und 893 01 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 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, er- höht sich die Ausgabeermächtigung bei den inves- tiven 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 Mehrein- nahmen.						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	865.631.076,27 846.339.200,00	- -	865.631.076,27 846.339.200,00	19.291.876,27 10.063,00
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307) verwendet werden.	15.427.098,57 11.823.200,00	- -	15.427.098,57 11.823.200,00	3.603.898,57 3.603.898,57
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.553,19 16.300,00	- -	22.553,19 16.300,00	6.253,19 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	105.618.263,28 102.211.700,00	- -	105.618.263,28 102.211.700,00	3.406.563,28 989,00
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	689.638,75 960.600,00	- -	689.638,75 960.600,00	-270.961,25 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.663.430,10 2.014.000,00	- -	1.663.430,10 2.014.000,00	-350.569,90 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	127.624,04 130.000,00	- -	127.624,04 130.000,00	-2.375,96 -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	46.553.811,43 45.502.100,00	- -	46.553.811,43 45.502.100,00	1.051.711,43 1.051.711,43
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	616.918,75 395.800,00	- -	616.918,75 395.800,00	221.118,75 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	327.730,27 593.800,00	- -	327.730,27 593.800,00	-266.069,73 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.036.678.144,65</b> <b>1.009.986.700,00</b>	- -	<b>1.036.678.144,65</b> <b>1.009.986.700,00</b>	<b>26.691.444,65</b> <b>4.666.662,00</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	3.513.189,66 3.318.000,00	- 22.134,96	3.513.189,66 3.340.134,96	173.054,70 -
511 02	042	Geräte und Waffen Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 32.000,00 EUR v. 0314.51101</i>	1.558.032,20 1.116.400,00	- 32.000,00	1.558.032,20 1.148.400,00	409.632,20 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizeihubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostenersatz. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 372.595,93 EUR v. 0314.51101</i>	21.047.895,53 18.150.700,00	- 372.595,93	21.047.895,53 18.523.295,93	2.524.599,60 -

Innenministerium  
0314 Landespolizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>HHR in 2014 i.H.v. 32.854,83 EUR b. 0314.81269</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 217.726,28 EUR b. 0316.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 37.344,40 EUR b. 0335.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 11.322,35 EUR b. 0336.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 89.295,86 EUR b. 0337.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 52.814,61 EUR b. 0338.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 20.009,72 EUR b. 0339.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 124.369,19 EUR b. 0340.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 95.857,75 EUR b. 0341.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.959,95 EUR b. 0342.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 78.788,47 EUR b. 0343.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 16.626,77 EUR b. 0345.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 25.055,04 EUR b. 0346.51401</i> <i>Summe in 2014 and. Haushaltsstelle: 806.025,22 EUR</i>	1.393.630,08 2.011.600,00	806.025,22 -	2.199.655,30 2.011.600,00	188.055,30 -
514 03	042	Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2014 i.H.v. 7.067,21 EUR b. 0314.51101</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 187.218,66 EUR b. 0314.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0314.52601</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 12.811,06 EUR b. 0314.54401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 17.832,66 EUR b. 0314.54649</i> <i>Summe in 2014 and. Haushaltsstelle: 244.929,59 EUR</i>	1.772.355,54 2.045.900,00	244.929,59 -	2.017.285,13 2.045.900,00	-28.614,87 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	768.234,24 656.600,00	- -	768.234,24 656.600,00	111.634,24 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	917.381,42 535.300,00	- -	917.381,42 535.300,00	382.081,42 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	24.409,46 14.300,00	- -	24.409,46 14.300,00	10.109,46 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR in 2014 i.H.v. 460.492,69 EUR b. 0315.51802</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 26.745,57 EUR v. 0314.51101</i>	15.732.817,13 16.957.600,00	460.492,69 26.745,57	16.193.309,82 16.984.345,57	-791.035,75 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	870.315,67 774.400,00	- -	870.315,67 774.400,00	95.915,67 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2012 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0314.51101</i>	31.442,24 9.500,00	- 20.000,00	31.442,24 29.500,00	1.942,24 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	398.277,42 279.600,00	- -	398.277,42 279.600,00	118.677,42 -
527 01	042	Dienstreisen <i>HHR in 2014 i.H.v. 152.375,16 EUR b. 0314.81273</i>	517.932,23 649.600,00	152.375,16 -	670.307,39 649.600,00	20.707,39 -
529 01	042	Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leitungen der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	8.336,90 9.600,00	- -	8.336,90 9.600,00	-1.263,10 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	216.282,68 75.200,00	- -	216.282,68 75.200,00	141.082,68 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 12.660,69 EUR v. 0314.51101</i>	567.530,64 872.300,00	450.236,72 12.660,69	1.017.767,36 884.960,69	132.806,67 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	38.263,60 136.100,00	- -	38.263,60 136.100,00	-97.836,40 -
537 01	042	Ermittlungskosten Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 194.500,00 EUR v. 0314.51101</i>	7.906.549,12 9.343.700,00	33.000,00 194.500,00	7.939.549,12 9.538.200,00	-1.598.650,88 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Die Mittel sind in Höhe von 500,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt. Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	448.169,25 800.000,00	- -	448.169,25 800.000,00	-351.830,75 -
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.	55.263,41 40.200,00	- -	55.263,41 40.200,00	15.063,41 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	21.619,46 38.700,00	- -	21.619,46 38.700,00	-17.080,54 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	2.647.666,73 2.080.000,00	- -	2.647.666,73 2.080.000,00	567.666,73 -

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
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrs- sicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	68.197,33 175.400,00	93.715,96 -	161.913,29 175.400,00	-13.486,71 -
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministeri- um für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	- 222.500,00	- -	- 222.500,00	-222.500,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>60.523.791,94</b>	<b>2.240.775,34</b>	<b>62.764.567,28</b>	<b>1.770.730,13</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- 28.200,00	- -	- 28.200,00	-28.200,00 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein- Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster <i>HHR aus 2012 i.H.v. 52.982,94 EUR v. 0314.51101</i>	1.502.982,94 1.450.000,00	88.000,00 52.982,94	1.590.982,94 1.502.982,94	88.000,00 -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- -	- -	- -	- -
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hanse- stadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasser- schutzpolizeischule	269.122,62 292.000,00	- -	269.122,62 292.000,00	-22.877,38 -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	4.896,86 5.200,00	- -	4.896,86 5.200,00	-303,14 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.500,00	- -	1.500,00 1.500,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>1.778.502,42</b>	<b>88.000,00</b>	<b>1.866.502,42</b>	<b>36.619,48</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Müssen Kraftfahrzeuge, die für besondere Einsätze erworben wurden, ersetzt werden, fließen die Ver- kaufserlöse den Mitteln zu. <i>HHR in 2014 i.H.v. 133.970,72 EUR b. 0314.81173</i>	-119.635,99 -	133.970,72 160.385,96	14.334,73 160.385,96	-146.051,23 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber) <i>HHR in 2014 i.H.v. 2.033.692,62 EUR b. 0314.81273</i>	- 15.700,00	2.033.692,62 -	2.033.692,62 15.700,00	2.017.992,62 -
811 03	042	Erwerb von Booten	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 14.727,60 EUR b. 0314.51402 HHR aus 2012 i.H.v. 39.721,71 EUR v. 0314.51402</i>	2.684.534,69 9.499.800,00	7.935.277,20 2.116.852,05	10.619.811,89 11.616.652,05	-996.840,16 -
812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrs- sicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministeri- um für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	1.632.385,07 200.000,00	- 1.425.000,00	1.632.385,07 1.625.000,00	7.385,07 -
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen	20.000,00 21.100,00	292.715,19 -	312.715,19 21.100,00	291.615,19 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>4.217.283,77</b>	<b>10.395.655,73</b>	<b>14.612.939,50</b>	<b>1.174.101,49</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 4.474,38 EUR nach 0316 Umschichtung 25.088.777,14 EUR nach 0318</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- gierung fließen den Mitteln zu.	2.408.552,88 4.948.000,00	- 1.800.001,00	2.408.552,88 6.748.001,00	-4.339.448,12 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- gierung fließen den Mitteln zu.	4.134.886,76 3.874.100,00	- -	4.134.886,76 3.874.100,00	260.786,76 -
514 69	042	Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- gierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2014 i.H.v. 602.317,13 EUR b. 0314.53469 HHR in 2014 i.H.v. 955.700,00 EUR b. 0314.81269 Summe in 2014 and. Haushaltsstelle: 1.558.017,13 EUR</i>	1.427.847,03 1.631.500,00	1.558.017,13 -	2.985.864,16 1.631.500,00	1.354.364,16 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	957.761,05 17.525.400,00	- -	957.761,05 17.525.400,00	-16.567.638,95 -



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
525 69	042	Aus- und Fortbildung	50.317,46 66.500,00	- -	50.317,46 66.500,00	-16.182,54 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 94.613,96 EUR v. 0314.51169.A</i>	2.018.895,25 7.247.400,00	- 94.613,96	2.018.895,25 7.342.013,96	-5.323.118,71 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	289,69 2.500,00	- -	289,69 2.500,00	-2.210,31 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 11.311,69 EUR v. 0314.51169.A</i>	667.115,54 873.200,00	- 11.311,69	667.115,54 884.511,69	-217.396,15 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>11.665.665,66</b> <b>36.168.600,00</b>	<b>1.558.017,13</b> <b>1.905.926,65</b>	<b>13.223.682,79</b> <b>38.074.526,65</b>	<b>-24.850.843,86</b> <b>-</b>
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehrein- nahmen bei Tit. 231 70. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 70.				
429 70	042	Personalaufwand	14.252,46 33.400,00	- -	14.252,46 33.400,00	-19.147,54 -
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	5.500.658,57 8.229.100,00	- -	5.500.658,57 8.229.100,00	-2.728.441,43 -
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.349.488,58 8.111.700,00	- -	1.349.488,58 8.111.700,00	-6.762.211,42 -
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	36.912,03 16.500,00	- -	36.912,03 16.500,00	20.412,03 -
527 70	042	Dienstreisen	71.049,67 59.000,00	- -	71.049,67 59.000,00	12.049,67 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.246.692,95 117.800,00	- -	2.246.692,95 117.800,00	2.128.892,95 -
547 70	042	Sachaufwand	1.199.204,88 2.027.700,00	- -	1.199.204,88 2.027.700,00	-828.495,12 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	6.487.092,96 11.806.100,00	- -	6.487.092,96 11.806.100,00	-5.319.007,04 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>HHR in 2014 i.H.v. 2.100.000,00 EUR b. 0315.71170</i>	6.681.098,91 32.223.400,00	2.100.000,00 -	8.781.098,91 32.223.400,00	-23.442.301,09 -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 32.900.000,00 EUR b. 0315.81270</i>	6.511.017,01 7.420.000,00	32.900.000,00 31.000.000,00	39.411.017,01 38.420.000,00	991.017,01 -
821 70	042	Grunderwerb	- -	- -	- -	- -
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	10.074.309,59 5.901.200,00	- -	10.074.309,59 5.901.200,00	4.173.109,59 -
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	- 282.900,00	- -	- 282.900,00	-282.900,00 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>40.171.777,61</b> <b>76.228.800,00</b>	<b>35.000.000,00</b> <b>31.000.000,00</b>	<b>75.171.777,61</b> <b>107.228.800,00</b>	<b>-32.057.022,39</b> <b>-</b>
72		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Der Gruppentitel 453 72 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von Tit. 422 72. Die Gruppentitel 518 72 bis 812 72 sind gegensei- tig deckungsfähig.				
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	60.073,49 874.000,00	- -	60.073,49 874.000,00	-813.926,51 -
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	98.161,18 460.000,00	- -	98.161,18 460.000,00	-361.838,82 -
518 72	042	Mieten und Pachten <i>HHR in 2014 i.H.v. 220.000,00 EUR b. 0314.51801</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 15.000,00 EUR b. 0314.54772</i> <i>Summe in 2014 and. Haushaltsstelle: 235.000,00</i> <i>EUR</i>	62.192,50 546.000,00	235.000,00 -	297.192,50 546.000,00	-248.807,50 -
547 72	042	Sachaufwand	320.323,01 190.000,00	- -	320.323,01 190.000,00	130.323,01 -
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundes- länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	38.259,25 550.000,00	105.000,00 -	143.259,25 550.000,00	-406.740,75 -

Innenministerium  
0314 Landespolizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>579.009,43</b>	<b>340.000,00</b>	<b>919.009,43</b>	<b>-1.780.990,57</b>
			<b>2.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>-</b>
73		Sicherheitsoffensive Technik Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	042	Sachaufwand	3.899.961,15	-	3.899.961,15	3.899.961,15
			-	-	-	-
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei	1.737.317,37	-	1.737.317,37	1.737.317,37
			-	-	-	-
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.748.624,87	10.495.529,86	20.244.154,73	-5.620.115,04
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 152.375,16 EUR b. 0314.52701</i>	14.000.000,00	11.864.269,77	25.864.269,77	-
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 2.033.692,62 EUR b. 0314.81102</i>				
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 2.491.550,82 EUR b. 0314.54773</i>				
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 3.372.123,73 EUR b. 0314.81173</i>				
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 27.348,00 EUR b. 0316.54649</i>				
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 3.595,00 EUR b. 0317.81201</i>				
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 2.131,94 EUR b. 0318.53405</i>				
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 29.381,00 EUR b. 0318.53701</i>				
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 3.242,00 EUR b. 0321.54771</i>				
		<i>Summe in 2014 and. Haushaltsstelle: 8.115.440,27 EUR</i>				
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>15.385.903,39</b>	<b>10.495.529,86</b>	<b>25.881.433,25</b>	<b>17.163,48</b>
			<b>14.000.000,00</b>	<b>11.864.269,77</b>	<b>25.864.269,77</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.171.000.078,87</b>	<b>60.117.978,06</b>	<b>1.231.118.056,93</b>	<b>-28.998.797,59</b>
			<b>1.210.910.800,00</b>	<b>49.206.054,52</b>	<b>1.260.116.854,52</b>	<b>4.666.662,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	9.252.303,05	-	9.252.303,05	2.174.803,05
			7.077.500,00	-	7.077.500,00	-
		Übrige Einnahmen	4.368.007,24	-	4.368.007,24	-4.777.692,76
			9.145.700,00	-	9.145.700,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.620.310,29</b>	<b>-</b>	<b>13.620.310,29</b>	<b>-2.602.889,71</b>
			<b>16.223.200,00</b>	<b>-</b>	<b>16.223.200,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	1.036.850.631,78	-	1.036.850.631,78	25.496.531,78
			1.011.354.100,00	-	1.011.354.100,00	4.666.662,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	86.208.825,40	4.033.792,47	90.242.617,87	-27.239.034,24
			114.906.400,00	2.575.252,11	117.481.652,11	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.303.854,63	193.000,00	8.496.854,63	-5.719.128,31
			14.163.000,00	52.982,94	14.215.982,94	-
		Ausgaben für Investitionen	39.636.767,06	55.891.185,59	95.527.952,65	-21.537.166,82
			70.487.300,00	46.577.819,47	117.065.119,47	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.171.000.078,87</b>	<b>60.117.978,06</b>	<b>1.231.118.056,93</b>	<b>-28.998.797,59</b>
			<b>1.210.910.800,00</b>	<b>49.206.054,52</b>	<b>1.260.116.854,52</b>	<b>4.666.662,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.157.379.768,58</b>	<b>60.117.978,06</b>	<b>1.217.497.746,64</b>	<b>-26.395.907,88</b>
			<b>1.194.687.600,00</b>	<b>49.206.054,52</b>	<b>1.243.893.654,52</b>	<b>4.666.662,00</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	850,00 500,00	- -	850,00 500,00	350,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	165.235,07 80.000,00	- -	165.235,07 80.000,00	85.235,07 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen	611,54 173.800,00	- -	611,54 173.800,00	-173.188,46 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	52.257,67 60.000,00	- -	52.257,67 60.000,00	-7.742,33 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen erhöhter Verpflegungsgelder nach der Sachbezugsverordnung bei nicht korrespondierenden Sachaufwandskosten für die Verpflegung sowie nicht in Anspruch genommener Früh- und Abendverpflegung durch die Auszubildenden bei vollem Verpflegungsgeldabzug.</i>	3.177.525,28 2.148.000,00	- -	3.177.525,28 2.148.000,00	1.029.525,28 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.396.479,56</b> <b>2.462.300,00</b>	- -	<b>3.396.479,56</b> <b>2.462.300,00</b>	<b>934.179,56</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen teilweiser Abrechnung länderübergreifender Einsätze aus dem Vorjahr.</i>	1.748.026,61 180.000,00	- -	1.748.026,61 180.000,00	1.568.026,61 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>1.748.026,61</b> <b>180.000,00</b>	- -	<b>1.748.026,61</b> <b>180.000,00</b>	<b>1.568.026,61</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>5.144.506,17</b> <b>2.642.300,00</b>	- -	<b>5.144.506,17</b> <b>2.642.300,00</b>	<b>2.502.206,17</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/2014 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. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 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.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.</i>	75.572.117,17 73.843.400,00	- -	75.572.117,17 73.843.400,00	1.728.717,17 -
422 03	042	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	36.439.987,57 29.088.900,00	- -	36.439.987,57 29.088.900,00	7.351.087,57 8.765,22
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. <i>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und 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 Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen bei Tit. 422 03 verwendet werden.</i>	1.987.377,42 1.294.800,00	- -	1.987.377,42 1.294.800,00	692.577,42 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	1.594,00 15.000,00	- -	1.594,00 15.000,00	-13.406,00 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	2.013,28 1.500,00	- -	2.013,28 1.500,00	513,28 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	29.741,69 25.000,00	- -	29.741,69 25.000,00	4.741,69 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.609.677,49 12.574.000,00	- -	12.609.677,49 12.574.000,00	35.677,49 -

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 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	47.775,92 68.700,00	- -	47.775,92 68.700,00	-20.924,08 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.103.682,52 1.288.000,00	- -	1.103.682,52 1.288.000,00	-184.317,48 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	158.332,54 180.000,00	- -	158.332,54 180.000,00	-21.667,46 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	522.714,33 511.300,00	- -	522.714,33 511.300,00	11.414,33 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>128.475.013,93</b>	<b>-</b>	<b>128.475.013,93</b>	<b>9.584.413,93</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>118.890.600,00</b>	<b>-</b>	<b>118.890.600,00</b>	<b>8.765,22</b>
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	604.465,19 349.600,00	- -	604.465,19 349.600,00	254.865,19 -
511 02	042	Geräte und Waffen	416.736,28 322.100,00	- 37.029,21	416.736,28 359.129,21	57.607,07 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.080.807,16 2.231.500,00	1.319,55 -	2.082.126,71 2.231.500,00	-149.373,29 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>HHR in 2014 i.H.v. 30.725,22 EUR b. 0317.51493</i>	2.883.157,76 2.357.700,00	274.059,52 843.300,00	3.157.217,28 3.201.000,00	-43.782,72 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	417.438,33 402.000,00	- -	417.438,33 402.000,00	15.438,33 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	11.252,81 2.000,00	- -	11.252,81 2.000,00	9.252,81 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. <i>HHR in 2014 i.H.v. 10.901,36 EUR b. 0317.51431</i>	3.166.165,46 2.148.000,00	11.209,97 -149,85	3.177.375,43 2.147.850,15	1.029.525,28 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	126.290,71 91.000,00	- -	126.290,71 91.000,00	35.290,71 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.051,59 1.900,00	- -	9.051,59 1.900,00	7.151,59 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	163.539,73 127.800,00	- -	163.539,73 127.800,00	35.739,73 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
527 01	042	Dienstreisen	45.973,72 25.000,00	- -	45.973,72 25.000,00	20.973,72 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.475,43 1.500,00	- -	1.475,43 1.500,00	-24,57 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.134,93 6.000,00	- -	4.134,93 6.000,00	-1.865,07 -
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.	109.830,14 105.200,00	- -	109.830,14 105.200,00	4.630,14 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2014 i.H.v. 27.348,00 EUR b. 0314.81273</i>	325.237,99 74.100,00	27.348,00 -	352.585,99 74.100,00	278.485,99 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>10.365.557,23</b>	<b>313.937,04</b>	<b>10.679.494,27</b>	<b>1.553.914,91</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>8.245.400,00</b>	<b>880.179,36</b>	<b>9.125.579,36</b>	<b>-</b>
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.	11.213,00 -	- -	11.213,00 -	11.213,00 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 35.106,00 EUR b. 0317.81201</i>	208.308,99 100.000,00	35.106,00 184.115,94	243.414,99 284.115,94	-40.700,95 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>219.521,99</b>	<b>35.106,00</b>	<b>254.627,99</b>	<b>-29.487,95</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>184.115,94</b>	<b>284.115,94</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 4.474,38 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	255.707,88 96.800,00	- -	255.707,88 96.800,00	158.907,88 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	152.512,11 134.500,00	- -	152.512,11 134.500,00	18.012,11 -

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	42.421,23 49.800,00	- -	42.421,23 49.800,00	-7.378,77 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	80.034,30 79.900,00	- -	80.034,30 79.900,00	134,30 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	-1.599,00 1.900,00	- -	-1.599,00 1.900,00	-3.499,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.559,55 1.900,00	- -	5.559,55 1.900,00	3.659,55 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.902,53 -	- -	5.902,53 -	5.902,53 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>540.538,60</b> <b>364.800,00</b>	- -	<b>540.538,60</b> <b>364.800,00</b>	<b>175.738,60</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>139.600.631,75</b> <b>127.600.800,00</b>	<b>349.043,04</b> <b>1.064.295,30</b>	<b>139.949.674,79</b> <b>128.665.095,30</b>	<b>11.284.579,49</b> <b>8.765,22</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.396.479,56 2.462.300,00	- -	3.396.479,56 2.462.300,00	934.179,56 -
		Übrige Einnahmen	1.748.026,61 180.000,00	- -	1.748.026,61 180.000,00	1.568.026,61 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.144.506,17</b> <b>2.642.300,00</b>	- -	<b>5.144.506,17</b> <b>2.642.300,00</b>	<b>2.502.206,17</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	128.475.013,93 118.890.600,00	- -	128.475.013,93 118.890.600,00	9.584.413,93 8.765,22
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.900.193,30 8.610.200,00	313.937,04 880.179,36	11.214.130,34 9.490.379,36	1.723.750,98 -
		Ausgaben für Investitionen	225.424,52 100.000,00	35.106,00 184.115,94	260.530,52 284.115,94	-23.585,42 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>139.600.631,75</b> <b>127.600.800,00</b>	<b>349.043,04</b> <b>1.064.295,30</b>	<b>139.949.674,79</b> <b>128.665.095,30</b>	<b>11.284.579,49</b> <b>8.765,22</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>134.456.125,58</b> <b>124.958.500,00</b>	<b>349.043,04</b> <b>1.064.295,30</b>	<b>134.805.168,62</b> <b>126.022.795,30</b>	<b>8.782.373,32</b> <b>8.765,22</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	167.595,51 285.000,00	- -	167.595,51 285.000,00	-117.404,49 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	87.928,50 115.000,00	- -	87.928,50 115.000,00	-27.071,50 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	368.277,17 365.700,00	- -	368.277,17 365.700,00	2.577,17 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>623.801,18</b> <b>765.700,00</b>	- -	<b>623.801,18</b> <b>765.700,00</b>	<b>-141.898,82</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
66		Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	36.339,24 39.400,00	- -	36.339,24 39.400,00	-3.060,76 -
<b>Summe Titelgruppe 66</b>			<b>36.339,24</b> <b>39.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>36.339,24</b> <b>39.400,00</b>	<b>-3.060,76</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>660.140,42</b> <b>805.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>660.140,42</b> <b>805.100,00</b>	<b>-144.959,58</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/14 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.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49 und 124 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.023.855,57 5.003.400,00	- -	5.023.855,57 5.003.400,00	20.455,57 -
Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.						
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	55,92 500,00	- -	55,92 500,00	-444,08 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen <i>HHR in 2014 i.H.v. 11.406,60 EUR b. 0317.42793</i>	253.477,26 280.000,00	11.406,60 9.166,88	264.883,86 289.166,88	-24.283,02 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.399,60 30.000,00	- 5.983,23	11.399,60 35.983,23	-24.583,63 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.100.199,10 3.060.900,00	- -	3.100.199,10 3.060.900,00	39.299,10 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.433,39 15.800,00	- -	5.433,39 15.800,00	-10.366,61 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	94.223,35 110.900,00	- 540,53	94.223,35 111.440,53	-17.217,18 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	182.518,12 264.000,00	- -	182.518,12 264.000,00	-81.481,88 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>8.671.162,31</b> <b>8.766.500,00</b>	<b>11.406,60</b> <b>15.690,64</b>	<b>8.682.568,91</b> <b>8.782.190,64</b>	<b>-99.621,73</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	170.388,40 147.500,00	- 18.041,38	170.388,40 165.541,38	4.847,02 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	31.140,18 46.000,00	- -	31.140,18 46.000,00	-14.859,82 -

Innenministerium  
0317 Akademie der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	14.990,67 11.000,00	- -	14.990,67 11.000,00	3.990,67 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	44.645,83 24.400,00	- 6.741,70	44.645,83 31.141,70	13.504,13 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	358.531,01 365.700,00	- 9.746,16	368.277,17 365.700,00	2.577,17 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	64.270,03 60.000,00	- -	64.270,03 60.000,00	4.270,03 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.025,66 13.000,00	- -	6.025,66 13.000,00	-6.974,34 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	76.816,61 71.300,00	- -	76.816,61 71.300,00	5.516,61 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.117,68 1.000,00	- -	2.117,68 1.000,00	1.117,68 -
527 01	133	Dienstreisen	105.551,31 105.400,00	- -	105.551,31 105.400,00	151,31 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	66,00 200,00	- -	66,00 200,00	-134,00 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.127,05 1.000,00	- -	2.127,05 1.000,00	1.127,05 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.784,31 9.700,00	- -	5.784,31 9.700,00	-3.915,69 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. <i>HHR in 2014 i.H.v. 204.610,93 EUR b. 0314.54703 Weniger wegen noch nicht beendeter EU-Projekte.</i>	29.916,86 -	204.610,93 234.527,79	234.527,79 234.527,79	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>912.371,60</b>	<b>214.357,09</b>	<b>1.126.728,69</b>	<b>11.217,82</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>856.200,00</b>	<b>259.310,87</b>	<b>1.115.510,87</b>	<b>-</b>
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.595,00 EUR b. 0314.81273</i>	17.792,52 51.600,00	3.595,00 -	21.387,52 51.600,00	-30.212,48 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>17.792,52</b>	<b>3.595,00</b>	<b>21.387,52</b>	<b>-30.212,48</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>51.600,00</b>	<b>-</b>	<b>51.600,00</b>	<b>-</b>
66		Aufwand für das Medienzentrums der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.945,13 9.600,00	- -	1.945,13 9.600,00	-7.654,87 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2014 i.H.v. 5.450,01 EUR b. 0315.51166</i>	43.513,49 47.000,00	5.450,01 1.963,50	48.963,50 48.963,50	- -
514 66	042	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2014 i.H.v. 2.471,14 EUR b. 0315.51466</i>	1.528,86 4.000,00	2.471,14 -	4.000,00 4.000,00	- -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.196,58 EUR b. 0315.51866</i>	113,05 8.200,00	3.196,58 -	3.309,63 8.200,00	-4.890,37 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.600,00 EUR b. 0315.52566 HHR aus 2012 i.H.v. 1.725,50 EUR v. 0317.51166</i>	1.725,50 3.600,00	3.600,00 1.725,50	5.325,50 5.325,50	- -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 35.360,69 EUR v. 0317.81201 HHR aus 2012 i.H.v. 595,00 EUR v. 0317.51166 Summe aus 2012 and. Haushaltsstelle: 35.955,69 EUR</i>	177.233,08 140.100,00	- 35.955,69	177.233,08 176.055,69	1.177,39 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	732,56 -	- -	732,56 -	732,56 -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.574,53 -	- -	7.574,53 -	7.574,53 -
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>234.366,20</b>	<b>14.717,73</b>	<b>249.083,93</b>	<b>-3.060,76</b>
			<b>212.500,00</b>	<b>39.644,69</b>	<b>252.144,69</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				



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
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 4.034,10 EUR v. 0317.51469</i>	63.003,39 41.600,00	- 4.034,10	63.003,39 45.634,10	17.369,29 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.881,96 40.700,00	- -	37.881,96 40.700,00	-2.818,04 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	5.797,28 10.700,00	- -	5.797,28 10.700,00	-4.902,72 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	47.759,39 26.900,00	- -	47.759,39 26.900,00	20.859,39 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	147,30 4.000,00	2.493,75 -	2.641,05 4.000,00	-1.358,95 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.278,58 15.400,00	- -	12.278,58 15.400,00	-3.121,42 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>166.867,90</b>	<b>2.493,75</b>	<b>169.361,65</b>	<b>25.527,55</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>139.800,00</b>	<b>4.034,10</b>	<b>143.834,10</b>	<b>-</b>
			<b>10.002.560,53</b>	<b>246.570,17</b>	<b>10.249.130,70</b>	<b>-96.149,60</b>
			<b>10.026.600,00</b>	<b>318.680,30</b>	<b>10.345.280,30</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	660.140,42 805.100,00	- -	660.140,42 805.100,00	-144.959,58 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>660.140,42</b>	<b>-</b>	<b>660.140,42</b>	<b>-144.959,58</b>
			<b>805.100,00</b>	<b>-</b>	<b>805.100,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	8.673.107,44 8.776.100,00	11.406,60 15.690,64	8.684.514,04 8.791.790,64	-107.276,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.304.086,04 1.198.900,00	231.568,57 302.989,66	1.535.654,61 1.501.889,66	33.764,95 -
		Ausgaben für Investitionen	25.367,05 51.600,00	3.595,00 -	28.962,05 51.600,00	-22.637,95 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.002.560,53</b>	<b>246.570,17</b>	<b>10.249.130,70</b>	<b>-96.149,60</b>
			<b>10.026.600,00</b>	<b>318.680,30</b>	<b>10.345.280,30</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>9.342.420,11</b>	<b>246.570,17</b>	<b>9.588.990,28</b>	<b>48.809,98</b>
			<b>9.221.500,00</b>	<b>318.680,30</b>	<b>9.540.180,30</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	245,00 1.000,00	- -	245,00 1.000,00	-755,00 -
119 51	042	Verwaltungseinnahmen	188,00 17.700,00	- -	188,00 17.700,00	-17.512,00 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>433,00</b>	<b>-</b>	<b>433,00</b>	<b>-18.267,00</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>18.700,00</b>	<b>-</b>	<b>18.700,00</b>	<b>-</b>
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	25.580,00	-	25.580,00	25.580,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>25.580,00</b>	<b>-</b>	<b>25.580,00</b>	<b>25.580,00</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	207.450,64 208.000,00	- -	207.450,64 208.000,00	-549,36 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	850.078,87 850.000,00	- -	850.078,87 850.000,00	78,87 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	135.950,00 -	- -	135.950,00 -	135.950,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.193.479,51</b>	<b>-</b>	<b>1.193.479,51</b>	<b>135.479,51</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.058.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.219.492,51</b>	<b>-</b>	<b>1.219.492,51</b>	<b>142.792,51</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.076.700,00</b>	<b>-</b>	<b>1.076.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/2014 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 124 01, 281 01 und 282 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	38.068.739,12 36.655.200,00	- -	38.068.739,12 36.655.200,00	1.413.539,12 -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	150.962,47 240.300,00	- -	150.962,47 240.300,00	-89.337,53 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.860,29 5.100,00	- -	3.860,29 5.100,00	-1.239,71 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.627.207,00 14.345.600,00	- -	14.627.207,00 14.345.600,00	281.607,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	50.866,40 85.900,00	- -	50.866,40 85.900,00	-35.033,60 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	212.188,51 208.400,00	- -	212.188,51 208.400,00	3.788,51 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	105.304,99 160.100,00	- -	105.304,99 160.100,00	-54.795,01 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>53.219.128,78</b>	<b>-</b>	<b>53.219.128,78</b>	<b>1.518.528,78</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>51.700.600,00</b>	<b>-</b>	<b>51.700.600,00</b>	<b>-</b>
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	249.607,31 130.000,00	- -	249.607,31 130.000,00	119.607,31 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 02	042	Geräte und Waffen	108.662,61 130.000,00	- -	108.662,61 130.000,00	-21.337,39 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	778.064,47 892.800,00	- -	778.064,47 892.800,00	-114.735,53 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	53.538,14 59.700,00	- -	53.538,14 59.700,00	-6.161,86 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.303.918,50 1.330.000,00	- -	1.303.918,50 1.330.000,00	-26.081,50 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	78.809,62 76.100,00	- -	78.809,62 76.100,00	2.709,62 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	9.743,16 13.200,00	- -	9.743,16 13.200,00	-3.456,84 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	139.745,32 166.100,00	- -	139.745,32 166.100,00	-26.354,68 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	95.343,35 75.400,00	- -	95.343,35 75.400,00	19.943,35 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	66.370,05 56.000,00	- -	66.370,05 56.000,00	10.370,05 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.545,49 4.600,00	- -	9.545,49 4.600,00	4.945,49 -
527 01	042	Dienstreisen	467.567,30 444.400,00	- -	467.567,30 444.400,00	23.167,30 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	387,60 500,00	- -	387,60 500,00	-112,40 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.080.557,53 1.248.500,00	- -	1.080.557,53 1.248.500,00	-167.942,47 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>HHR in 2014 i.H.v. 2.131,94 EUR b. 0314.81273</i>	- 4.200,00	2.131,94 -	2.131,94 4.200,00	-2.068,06 -
537 01	042	Ermittlungskosten <i>HHR in 2014 i.H.v. 29.381,00 EUR b. 0314.81273</i>	805.722,35 1.229.400,00	29.381,00 -	835.103,35 1.229.400,00	-394.296,65 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlich- keitsarbeit Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlich- keitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbe- kämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä- ßigtes Entgelt abgegeben werden.	117.320,08 128.100,00	- -	117.320,08 128.100,00	-10.779,92 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	39.519,39 50.000,00	- -	39.519,39 50.000,00	-10.480,61 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	11.094,12 52.000,00	- -	11.094,12 52.000,00	-40.905,88 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>5.415.516,39</b> <b>6.091.000,00</b>	<b>31.512,94</b> -	<b>5.447.029,33</b> <b>6.091.000,00</b>	<b>-643.970,67</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kfz für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	86.186,50 82.700,00	- -	86.186,50 82.700,00	3.486,50 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	113.771,33 36.900,00	- 6.797,85	113.771,33 43.697,85	70.073,48 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>199.957,83</b> <b>119.600,00</b>	<b>-</b> <b>6.797,85</b>	<b>199.957,83</b> <b>126.397,85</b>	<b>73.559,98</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 25.088.777,14 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.055.866,47 391.200,00	10.948,11 -	1.066.814,58 391.200,00	675.614,58 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.003.160,33 599.000,00	- -	1.003.160,33 599.000,00	404.160,33 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	201.473,29 164.300,00	- -	201.473,29 164.300,00	37.173,29 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	4.829.540,25 156.000,00	- -	4.829.540,25 156.000,00	4.673.540,25 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	315.823,56 98.500,00	- -	315.823,56 98.500,00	217.323,56 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.753.702,65 565.400,00	- -	19.753.702,65 565.400,00	19.188.302,65 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.609,97 8.000,00	-	23.609,97 8.000,00	15.609,97 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 62.952,98 EUR b. 0315.81269</i>	485.712,06 53.000,00	62.952,98 -	548.665,04 53.000,00	495.665,04 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>27.668.888,58</b> <b>2.035.400,00</b>	<b>73.901,09</b> -	<b>27.742.789,67</b> <b>2.035.400,00</b>	<b>25.707.389,67</b> -
71		Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	042	Personalaufwand	267.312,50 255.500,00	-	267.312,50 255.500,00	11.812,50 -
545 71	042	Sachaufwand	1.052.284,24 929.500,00	- -882,77	1.052.284,24 928.617,23	123.667,01 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.319.596,74</b> <b>1.185.000,00</b>	<b>-</b> <b>-882,77</b>	<b>1.319.596,74</b> <b>1.184.117,23</b>	<b>135.479,51</b> -
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch- Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.501,60 4.200,00	-	12.501,60 4.200,00	8.301,60 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	8.299,46 5.300,00	-	8.299,46 5.300,00	2.999,46 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.167,53 5.500,00	-	5.167,53 5.500,00	-332,47 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-89,13 1.500,00	-	-89,13 1.500,00	-1.589,13 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	322,40 500,00	-	322,40 500,00	-177,60 -
527 75	042	Dienstreisen	4.513,50 3.000,00	-	4.513,50 3.000,00	1.513,50 -
537 75	042	Ermittlungskosten	490,50 1.000,00	-	490,50 1.000,00	-509,50 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	769,27 1.000,00	-	769,27 1.000,00	-230,73 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.324,84 300,00	-	2.324,84 300,00	2.024,84 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>34.299,97</b> <b>22.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>34.299,97</b> <b>22.300,00</b>	<b>11.999,97</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>87.857.388,29</b> <b>61.153.900,00</b>	<b>105.414,03</b> <b>5.915,08</b>	<b>87.962.802,32</b> <b>61.159.815,08</b>	<b>26.802.987,24</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	433,00 18.700,00	-	433,00 18.700,00	-18.267,00 -
		Übrige Einnahmen	1.219.059,51 1.058.000,00	-	1.219.059,51 1.058.000,00	161.059,51 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.219.492,51</b> <b>1.076.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.219.492,51</b> <b>1.076.700,00</b>	<b>142.792,51</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	53.498.942,88 51.960.300,00	-	53.498.942,88 51.960.300,00	1.538.642,88 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.672.775,52 9.021.000,00	42.461,05 -882,77	33.715.236,57 9.020.117,23	24.695.119,34 -
		Ausgaben für Investitionen	685.669,89 172.600,00	62.952,98 6.797,85	748.622,87 179.397,85	569.225,02 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>87.857.388,29</b> <b>61.153.900,00</b>	<b>105.414,03</b> <b>5.915,08</b>	<b>87.962.802,32</b> <b>61.159.815,08</b>	<b>26.802.987,24</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>86.637.895,78</b> <b>60.077.200,00</b>	<b>105.414,03</b> <b>5.915,08</b>	<b>86.743.309,81</b> <b>60.083.115,08</b>	<b>26.660.194,73</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	047	Vermischte Einnahmen	97.830,68 50.000,00	- -	97.830,68 50.000,00	47.830,68 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>97.830,68</b>	<b>-</b>	<b>97.830,68</b>	<b>47.830,68</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>97.830,68</b>	<b>-</b>	<b>97.830,68</b>	<b>47.830,68</b>
<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/2014 hinaus sind die Tit. 427 16, 453 01 und 459 49 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.861.637,35 11.331.300,00	- -	10.861.637,35 11.331.300,00	-469.662,65 -
422 04	047	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
Ausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln des Kap. 0319 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.						
422 05	047	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	23.393,95 26.500,00	- -	23.393,95 26.500,00	-3.106,05 -
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2014 i.H.v. 500,00 EUR b. 0319.42806</i>	- 500,00	500,00 -	500,00 500,00	- -
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 36.000,00 EUR nach 1209.51701</i>	3.614.239,36 3.076.300,00	- -	3.614.239,36 3.076.300,00	537.939,36 -
428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.459,28 7.000,00	- -	3.459,28 7.000,00	-3.540,72 -
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR aus 2012 i.H.v. 500,00 EUR v. 0319.42751</i>	60.046,53 68.900,00	9.550,00 705,12	69.596,53 69.605,12	-8,59 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	5.880,89 4.700,00	- -	5.880,89 4.700,00	1.180,89 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>14.568.657,36</b>	<b>10.050,00</b>	<b>14.578.707,36</b>	<b>59.002,24</b>
<b>14.519.000,00</b>			<b>14.519.000,00</b>	<b>705,12</b>	<b>14.519.705,12</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	166.518,65 84.000,00	100.310,00 -	266.828,65 84.000,00	182.828,65 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	336.712,60 340.000,00	- -	336.712,60 340.000,00	-3.287,40 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	7.401,95 6.000,00	- -	7.401,95 6.000,00	1.401,95 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	81.596,06 58.400,00	- -	81.596,06 58.400,00	23.196,06 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	269.945,66 255.000,00	- -	269.945,66 255.000,00	14.945,66 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	134.809,82 114.000,00	- -	134.809,82 114.000,00	20.809,82 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	41.650,92 27.500,00	- -	41.650,92 27.500,00	14.150,92 -
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.581,47 1.000,00	- -	10.581,47 1.000,00	9.581,47 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	8.312,16 13.800,00	- -	8.312,16 13.800,00	-5.487,84 -
527 01	047	Dienstreisen	293.181,10 326.000,00	- -	293.181,10 326.000,00	-32.818,90 -

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
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	455,71 500,00	- -	455,71 500,00	-44,29 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	27.220,62 1.600,00	- -	27.220,62 1.600,00	25.620,62 -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.727,66 3.000,00	- -	3.727,66 3.000,00	727,66 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	576.936,06 579.800,00	- 63.600,00	576.936,06 643.400,00	-66.463,94 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.159,61 29.000,00	- -	11.159,61 29.000,00	-17.840,39 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.970.210,05</b>	<b>100.310,00</b>	<b>2.070.520,05</b>	<b>167.320,05</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei HGr. 5 zulässig.	<b>1.839.600,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>1.903.200,00</b>	<b>-</b>
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz	245.238,90 200.000,00	- -	245.238,90 200.000,00	45.238,90 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>245.238,90</b>	<b>-</b>	<b>245.238,90</b>	<b>45.238,90</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	047	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.	103.213,71 110.000,00	50.000,00 -	153.213,71 110.000,00	43.213,71 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.662,55 5.000,00	- -	35.662,55 5.000,00	30.662,55 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>138.876,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>188.876,26</b>	<b>73.876,26</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	217.475,32 93.700,00	- -	217.475,32 93.700,00	123.775,32 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	234.548,29 260.000,00	- -	234.548,29 260.000,00	-25.451,71 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	40.685,64 21.000,00	- -	40.685,64 21.000,00	19.685,64 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	78.054,03 64.100,00	- -	78.054,03 64.100,00	13.954,03 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	3.825,80 10.000,00	- -	3.825,80 10.000,00	-6.174,20 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	397.134,72 440.000,00	- -	397.134,72 440.000,00	-42.865,28 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 50.140,00 EUR v. 0319.53469</i>	498.721,95 226.000,00	76.370,00 50.140,00	575.091,95 276.140,00	298.951,95 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.470.445,75</b>	<b>76.370,00</b>	<b>1.546.815,75</b>	<b>381.875,75</b>
			<b>1.114.800,00</b>	<b>50.140,00</b>	<b>1.164.940,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.393.428,32</b>	<b>236.730,00</b>	<b>18.630.158,32</b>	<b>727.313,20</b>
			<b>17.788.400,00</b>	<b>114.445,12</b>	<b>17.902.845,12</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	97.830,68	-	97.830,68	47.830,68
			50.000,00	-	50.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>97.830,68</b>	-	<b>97.830,68</b>	<b>47.830,68</b>
			<b>50.000,00</b>	-	<b>50.000,00</b>	-
		Personalausgaben	14.568.657,36	10.050,00	14.578.707,36	59.002,24
			14.519.000,00	705,12	14.519.705,12	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.941.933,85	100.310,00	3.042.243,85	250.243,85
			2.728.400,00	63.600,00	2.792.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	245.238,90	-	245.238,90	45.238,90
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	637.598,21	126.370,00	763.968,21	372.828,21
			341.000,00	50.140,00	391.140,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.393.428,32</b>	<b>236.730,00</b>	<b>18.630.158,32</b>	<b>727.313,20</b>
			<b>17.788.400,00</b>	<b>114.445,12</b>	<b>17.902.845,12</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>18.295.597,64</b>	<b>236.730,00</b>	<b>18.532.327,64</b>	<b>679.482,52</b>
			<b>17.738.400,00</b>	<b>114.445,12</b>	<b>17.852.845,12</b>	-



Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
121 01	012	Ablieferungstitel des Logistikzentrums	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	012	Zuführung an das Logistikzentrum	2.332.507,40	-	2.332.507,40	-2.846.092,60
		Die Mittel sind übertragbar.	5.178.600,00	-	5.178.600,00	-
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 10.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft geleistet werden.				
		Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
		Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden.				
		Abweichungen von den in den Planerläuterungen zu Kap. 0320 zum Wirtschaftsplan aufgeführten Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl sowie darüber hinaus zulässig, wenn zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen sind, die wirtschaftlicher durch eigenes Personal erfüllt werden können. Ab- weichungen dürfen nicht zu Mehrbelastungen im Gesamthaushalt des Landes führen. Die Wirt- schaftlichkeit ist im Einzelfall nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums hierzu und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.				
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.332.507,40</b>	-	<b>2.332.507,40</b>	<b>-2.846.092,60</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.178.600,00</b>	-	<b>5.178.600,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.332.507,40	-	2.332.507,40	-2.846.092,60
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.178.600,00</b>	-	<b>5.178.600,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.332.507,40</b>	-	<b>2.332.507,40</b>	<b>-2.846.092,60</b>
			<b>5.178.600,00</b>	-	<b>5.178.600,00</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	3.960,33 10.200,00	- -	3.960,33 10.200,00	-6.239,67 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	437.297,38 410.000,00	- -	437.297,38 410.000,00	27.297,38 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>441.257,71</b> <b>420.200,00</b>	- -	<b>441.257,71</b> <b>420.200,00</b>	<b>21.057,71</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	15.659,16 -	- -	15.659,16 -	15.659,16 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	2.160,00 -	- -	2.160,00 -	2.160,00 -
132 71	133	Verkaufserlöse	40.605,05 31.600,00	- -	40.605,05 31.600,00	9.005,05 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>58.424,21</b> <b>31.600,00</b>	- -	<b>58.424,21</b> <b>31.600,00</b>	<b>26.824,21</b> -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	4.425,00 -	- -	4.425,00 -	4.425,00 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	- -	- -	- -	- -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>4.425,00</b> -	- -	<b>4.425,00</b> -	<b>4.425,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>504.106,92</b> <b>451.800,00</b>	- -	<b>504.106,92</b> <b>451.800,00</b>	<b>52.306,92</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/14 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 71 übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des dezentralen Budgets nach § 6 StHG 2013/14, Tit. 453 01 und Tit.Gr. 71 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 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 Tit. 119 49.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden. <i>HHR in 2014 i.H.v. 200.000,00 EUR b. 0317.42201</i>	4.355.289,83 4.263.200,00	200.000,00 315.207,74	4.555.289,83 4.578.407,74	-23.117,91 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.465,69 14.700,00	- -	11.465,69 14.700,00	-3.234,31 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.252.917,83 2.129.300,00	- -	2.252.917,83 2.129.300,00	123.617,83 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.806,54 15.700,00	- -	4.806,54 15.700,00	-10.893,46 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	146.105,56 191.800,00	- -	146.105,56 191.800,00	-45.694,44 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	751.155,92 900.000,00	- -	751.155,92 900.000,00	-148.844,08 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>7.521.741,37</b> <b>7.514.700,00</b>	<b>200.000,00</b> <b>315.207,74</b>	<b>7.721.741,37</b> <b>7.829.907,74</b>	<b>-108.166,37</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	153.947,37 110.000,00	- -	153.947,37 110.000,00	43.947,37 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42.543,41 30.000,00	- -	42.543,41 30.000,00	12.543,41 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. <i>HHR in 2014 i.H.v. 290.426,00 EUR b. 0317.51431</i>	340.567,87 410.000,00	290.426,00 193.697,00	630.993,87 603.697,00	27.296,87 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	29.694,97 30.000,00	- -	29.694,97 30.000,00	-305,03 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.262,58 1.700,00	- -	1.262,58 1.700,00	-437,42 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	17.598,99 20.000,00	- -	17.598,99 20.000,00	-2.401,01 -
527 01	133	Dienstreisen	36.546,30 40.000,00	- -	36.546,30 40.000,00	-3.453,70 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	999,13 1.000,00	- -	999,13 1.000,00	-0,87 -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	657,98 2.000,00	- -	657,98 2.000,00	-1.342,02 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	- 1.400,00	- -	- 1.400,00	-1.400,00 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	47.703,90 7.900,00	- -	47.703,90 7.900,00	39.803,90 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>671.522,50</b> <b>654.000,00</b>	<b>290.426,00</b> <b>193.697,00</b>	<b>961.948,50</b> <b>847.697,00</b>	<b>114.251,50</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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.	75.257,41 164.000,00	- -	75.257,41 164.000,00	-88.742,59 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.242,00 EUR b. 0314.81273</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 55.091,00 EUR b. 0317.54771</i> <i>Summe in 2014 and. Haushaltsstelle: 58.333,00 EUR</i>	444.258,92 319.800,00	58.333,00 24.595,00	502.591,92 344.395,00	158.196,92 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	60.000,00 -	- -	60.000,00 -	60.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>579.516,33</b> <b>483.800,00</b>	<b>58.333,00</b> <b>24.595,00</b>	<b>637.849,33</b> <b>508.395,00</b>	<b>129.454,33</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand <i>HHR in 2014 i.H.v. 2.255,75 EUR b. 0317.54792</i>	4.404,25	2.255,75	6.660,00	4.425,00
			-	2.235,00	2.235,00	-
681 92	133	Stipendien	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>4.404,25</b>	<b>2.255,75</b>	<b>6.660,00</b>	<b>4.425,00</b>
			-	2.235,00	2.235,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.777.184,45</b>	<b>551.014,75</b>	<b>9.328.199,20</b>	<b>139.964,46</b>
			<b>8.652.500,00</b>	<b>535.734,74</b>	<b>9.188.234,74</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	499.681,92	-	499.681,92	47.881,92
			451.800,00	-	451.800,00	-
		Übrige Einnahmen	4.425,00	-	4.425,00	4.425,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>504.106,92</b>	-	<b>504.106,92</b>	<b>52.306,92</b>
			<b>451.800,00</b>	-	<b>451.800,00</b>	-
		Personalausgaben	7.596.998,78	200.000,00	7.796.998,78	-196.908,96
			7.678.700,00	315.207,74	7.993.907,74	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.120.185,67	351.014,75	1.471.200,42	276.873,42
			973.800,00	220.527,00	1.194.327,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.777.184,45</b>	<b>551.014,75</b>	<b>9.328.199,20</b>	<b>139.964,46</b>
			<b>8.652.500,00</b>	<b>535.734,74</b>	<b>9.188.234,74</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.273.077,53</b>	<b>551.014,75</b>	<b>8.824.092,28</b>	<b>87.657,54</b>
			<b>8.200.700,00</b>	<b>535.734,74</b>	<b>8.736.434,74</b>	-

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	732,36	-	732,36	732,36
			-	-	-	-
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>732,36</b>	<b>-</b>	<b>732,36</b>	<b>732,36</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	249	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes	3.354.014,88 3.510.000,00	-	3.354.014,88 3.510.000,00	-155.985,12 -
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
272 01	246	Zuweisungen der EU	79.238,04	-	79.238,04	79.238,04
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>3.433.252,92</b> <b>3.510.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.433.252,92</b> <b>3.510.000,00</b>	<b>-76.747,08</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.312,71	-	3.312,71	-687,29
			4.000,00	-	4.000,00	-
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	535,00	-	535,00	-1.465,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	7.495,50	-	7.495,50	995,50
			6.500,00	-	6.500,00	-
129 71	187	Vermischte Einnahmen	316,95	-	316,95	-3.683,05
			4.000,00	-	4.000,00	-
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>11.660,16</b> <b>16.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>11.660,16</b> <b>16.500,00</b>	<b>-4.839,84</b> <b>-</b>
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>-</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b> <b>-</b>
75		Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge				
111 75	043	Gebühren und Erstattungen	1.985,00	-	1.985,00	-515,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 75	043	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 75	043	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Kosten- erstattungen der Länder und Erstattungen von Dritten; vgl. Ausgaben Tit. 532 75.</i>	-	-	-	-291.700,00
			291.700,00	-	291.700,00	-
132 75	043	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	4.193,17	-	4.193,17	4.193,17
			-	-	-	-
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Kosten- erstattungen der Länder und Erstattungen von Dritten; vgl. Ausgaben Tit. 532 75.</i>	333.790,05	-	333.790,05	333.790,05
			-	-	-	-
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Kosten- erstattungen der Länder und Erstattungen von Dritten; vgl. Ausgaben Tit. 532 75.</i>	334.071,36	-	334.071,36	334.071,36
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>674.039,58</b> <b>294.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>674.039,58</b> <b>294.200,00</b>	<b>379.839,58</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.119.685,02</b> <b>3.825.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.119.685,02</b> <b>3.825.700,00</b>	<b>293.985,02</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	043	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.555.054,32	-	3.555.054,32	824.654,32
			2.730.400,00	-	2.730.400,00	-

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
422 04	043	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0330 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	043	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	67.314,19 64.800,00	9.750,00 12.282,59	77.064,19 77.082,59	-18,40 -
428 01	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.473.691,49 5.883.400,00	- -	6.473.691,49 5.883.400,00	590.291,49 -
428 05	043	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.943,65 44.000,00	- -	10.943,65 44.000,00	-33.056,35 -
428 06	187	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.750,00 EUR b. 0330.53471</i>	11.233,24 15.000,00	3.750,00 -	14.983,24 15.000,00	-16,76 -
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand <i>HHR in 2014 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0330.51171</i>	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
453 01	043	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
459 49	043	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>10.118.236,89</b> <b>8.749.600,00</b>	<b>18.500,00</b> <b>12.282,59</b>	<b>10.136.736,89</b> <b>8.761.882,59</b>	<b>1.374.854,30</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> Die Tit. 547 01 bis 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 <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.050,00 EUR b. 0330.53471</i>	5.392,77 9.500,00	3.050,00 -	8.442,77 9.500,00	-1.057,23 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>5.392,77</b> <b>9.500,00</b>	<b>3.050,00</b> -	<b>8.442,77</b> <b>9.500,00</b>	<b>-1.057,23</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
671 01	219	Förderung der Rückkehr	514.961,76 400.000,00	79.238,04 80.000,00	594.199,80 480.000,00	114.199,80 -
671 02	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr <i>HHR in 2014 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0330.67101</i>	394.244,31 500.000,00	50.000,00 50.000,00	444.244,31 550.000,00	-105.755,69 -
681 01	249	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	5.152.994,85 5.400.000,00	- -	5.152.994,85 5.400.000,00	-247.005,15 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>6.062.200,92</b> <b>6.300.000,00</b>	<b>129.238,04</b> <b>130.000,00</b>	<b>6.191.438,96</b> <b>6.430.000,00</b>	<b>-238.561,04</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.232,62 25.800,00	- 15.000,00	15.232,62 40.800,00	-25.567,38 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.026,95 17.700,00	- -	11.026,95 17.700,00	-6.673,05 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	16.069,41 11.900,00	- -	16.069,41 11.900,00	4.169,41 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	20.330,51 23.100,00	- -	20.330,51 23.100,00	-2.769,49 -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	650,00 2.000,00	- -	650,00 2.000,00	-1.350,00 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 4.008,77 EUR v. 0330.42806</i>	506.973,88 452.500,00	380.000,00 449.008,77	886.973,88 901.508,77	-14.534,89 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.040,91 6.000,00	- -	49.040,91 6.000,00	43.040,91 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>619.324,28</b> <b>539.000,00</b>	<b>380.000,00</b> <b>464.008,77</b>	<b>999.324,28</b> <b>1.003.008,77</b>	<b>-3.684,49</b> -
70		Lastenausgleich Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

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
633 70	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise Die Mittel sind übertragbar.	3.856.902,60 4.156.000,00	- -	3.856.902,60 4.156.000,00	-299.097,40 -
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	52,65 1.000,00	- -	52,65 1.000,00	-947,35 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>3.856.955,25</b> <b>4.157.000,00</b>	- -	<b>3.856.955,25</b> <b>4.157.000,00</b>	<b>-300.044,75</b> -
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 und Tit. 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 231 71 und Tit. 282 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kulturstiftung" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonderen Vereinbarung verzichtet. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung - der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kommission für deutsche und ostdeutsche Volkskunde“ in Freiburg und - der Geschäftsstelle der „Südostdeutschen Historischen Kommission“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	82.436,46 80.000,00	- -	82.436,46 80.000,00	2.436,46 -
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	116.930,15 80.000,00	- 4.600,00	116.930,15 84.600,00	32.330,15 -
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.683,04 3.000,00	- -	3.683,04 3.000,00	683,04 -
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	569,70 2.700,00	- -	569,70 2.700,00	-2.130,30 -
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.676,44 2.600,00	- -	1.676,44 2.600,00	-923,56 -
527 71	187	Dienstreisen	22.736,02 25.000,00	- 5.000,00	22.736,02 30.000,00	-7.263,98 -
529 71	187	Zur Verfügung der Leitung des HdH und der Leitung des IdGL für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	397,46 400,00	- -	397,46 400,00	-2,54 -
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	45.131,46 50.000,00	- 31.000,00	45.131,46 81.000,00	-35.868,54 -
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	1.093,97 1.000,00	- -	1.093,97 1.000,00	93,97 -
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	59.695,47 17.000,00	- -	59.695,47 17.000,00	42.695,47 -
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	19.828,16 25.000,00	- 5.300,00	19.828,16 30.300,00	-10.471,84 -
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	59.280,71 50.000,00	- 21.500,00	59.280,71 71.500,00	-12.219,29 -
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	71.124,15 70.000,00	- -	71.124,15 70.000,00	1.124,15 -
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.500,00	- 1.500,00	- 3.000,00	-3.000,00 -
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	763,19 2.500,00	- 1.000,00	763,19 3.500,00	-2.736,81 -
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.629,86 1.200,00	- -	1.629,86 1.200,00	429,86 -
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.758,40 7.000,00	- 6.600,00	9.758,40 13.600,00	-3.841,60 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>496.734,64</b> <b>418.900,00</b>	- <b>76.500,00</b>	<b>496.734,64</b> <b>495.400,00</b>	<b>1.334,64</b> -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	32.385,52 25.000,00	- -	32.385,52 25.000,00	7.385,52 -



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.	700.275,00 700.000,00	28.000,00 47.500,00	728.275,00 747.500,00	-19.225,00 -
685 72	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen <i>HHR aus 2012 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0330.42901</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0330.54701</i> <i>Summe aus 2012 and. Haushaltsstelle: 25.000,00</i> <i>EUR</i>	76.700,00 76.700,00	25.000,00 25.000,00	101.700,00 101.700,00	- -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbi- sches Zentralmuseum Die Mittel sind übertragbar.	329.000,00 318.000,00	- -	329.000,00 318.000,00	11.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>1.138.360,52</b> <b>1.119.700,00</b>	<b>53.000,00</b> <b>72.500,00</b>	<b>1.191.360,52</b> <b>1.192.200,00</b>	<b>-839,48</b> <b>-</b>
75		Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	80.323,52 72.400,00	- -	80.323,52 72.400,00	7.923,52 -
514 75	043	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.971,38 5.000,00	- -	1.971,38 5.000,00	-3.028,62 -
518 75	043	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 511.500,00	- -	- 511.500,00	-511.500,00 -
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	290,00 1.800,00	- -	290,00 1.800,00	-1.510,00 -
526 75	043	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	62.623,73 103.500,00	50.000,00 46.000,00	112.623,73 149.500,00	-36.876,27 -
527 75	043	Dienstreisen	13.105,36 18.200,00	- -	13.105,36 18.200,00	-5.094,64 -
532 75	043	Kosten der Rückführung, Transportkosten Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75.	1.318.834,60 690.000,00	437.000,00 394.000,00	1.755.834,60 1.084.000,00	671.834,60 -
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	75.170,29 60.000,00	- -	75.170,29 60.000,00	15.170,29 -
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.691,03 3.000,00	- -	1.691,03 3.000,00	-1.308,97 -
811 75	043	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>1.554.009,91</b> <b>1.465.400,00</b>	<b>487.000,00</b> <b>440.000,00</b>	<b>2.041.009,91</b> <b>1.905.400,00</b>	<b>135.609,91</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>23.851.215,18</b> <b>22.759.100,00</b>	<b>1.070.788,04</b> <b>1.195.291,36</b>	<b>24.922.003,22</b> <b>23.954.391,36</b>	<b>967.611,86</b> <b>-</b>
<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	14.377,52 315.700,00	- -	14.377,52 315.700,00	-301.322,48 -
		Übrige Einnahmen	4.105.307,50 3.510.000,00	- -	4.105.307,50 3.510.000,00	595.307,50 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.119.685,02</b> <b>3.825.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.119.685,02</b> <b>3.825.700,00</b>	<b>293.985,02</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	10.200.673,35 8.829.600,00	18.500,00 12.282,59	10.219.173,35 8.841.882,59	1.377.290,76 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.532.595,97 2.338.600,00	870.050,00 973.908,77	3.402.645,97 3.312.508,77	90.137,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.059.093,90 11.576.900,00	182.238,04 202.500,00	11.241.331,94 11.779.400,00	-538.068,06 -
		Ausgaben für Investitionen	58.851,96 14.000,00	- 6.600,00	58.851,96 20.600,00	38.251,96 -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>23.851.215,18</b> <b>22.759.100,00</b>	<b>1.070.788,04</b> <b>1.195.291,36</b>	<b>24.922.003,22</b> <b>23.954.391,36</b>	<b>967.611,86</b> <b>-</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>19.731.530,16</b> <b>18.933.400,00</b>	<b>1.070.788,04</b> <b>1.195.291,36</b>	<b>20.802.318,20</b> <b>20.128.691,36</b>	<b>673.626,84</b> <b>-</b>

Innenministerium

Einzelplan 03

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	14.472,27	-	14.472,27	21.041.617,36	424.630,72	21.466.248,08	- 21.451.775,81
0302	13.377.483,38	-	13.377.483,38	585.579.934,07	4.089.302,94	589.669.237,01	- 576.291.753,63
0304	29.138.555,92	-	29.138.555,92	121.693.775,28	646.470,89	122.340.246,17	- 93.201.690,25
0305	32.234.654,56	-	32.234.654,56	84.162.158,16	412.024,41	84.574.182,57	- 52.339.528,01
0306	9.148.393,33	-	9.148.393,33	93.614.025,80	1.726.223,81	95.340.249,61	- 86.191.856,28
0307	10.397.748,12	-	10.397.748,12	77.180.140,82	162.744,67	77.342.885,49	- 66.945.137,37
0308	-	-	-	23.555.200,00	-	23.555.200,00	- 23.555.200,00
0310	1.978.649,38	-	1.978.649,38	54.923.524,09	52.011.816,43	106.935.340,52	- 104.956.691,14
0311	18.723.551,53	-	18.723.551,53	19.764.882,62	-	19.764.882,62	- 1.041.331,09
0312	-	-	-	8.785.495,82	-	8.785.495,82	- 8.785.495,82
0314	13.620.310,29	-	13.620.310,29	1.171.000.078,87	60.117.978,06	1.231.118.056,93	- 1.217.497.746,64
0316	5.144.506,17	-	5.144.506,17	139.600.631,75	349.043,04	139.949.674,79	- 134.805.168,62
0317	660.140,42	-	660.140,42	10.002.560,53	246.570,17	10.249.130,70	- 9.588.990,28
0318	1.219.492,51	-	1.219.492,51	87.857.388,29	105.414,03	87.962.802,32	- 86.743.309,81
0319	97.830,68	-	97.830,68	18.393.428,32	236.730,00	18.630.158,32	- 18.532.327,64
0320	-	-	-	2.332.507,40	-	2.332.507,40	- 2.332.507,40
0321	504.106,92	-	504.106,92	8.777.184,45	551.014,75	9.328.199,20	- 8.824.092,28
0330	4.119.685,02	-	4.119.685,02	23.851.215,18	1.070.788,04	24.922.003,22	- 20.802.318,20
<b>Epl. 03</b>	<b>140.379.580,50</b>	<b>-</b>	<b>140.379.580,50</b>	<b>2.552.115.748,81</b>	<b>122.150.751,96</b>	<b>2.674.266.500,77</b>	<b>- 2.533.886.920,27</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.300	-	19.300,00	19.968.800	889.754,15	20.858.554,15	- 20.839.254,15	- 612.521,66	536.918,27
10.577.300	-	10.577.300,00	627.472.300	1.394.832,41	628.867.132,41	- 618.289.832,41	+ 41.998.078,78	548.286,88
27.360.300	-	27.360.300,00	124.521.100	301.956,43	124.823.056,43	- 97.462.756,43	+ 4.261.066,18	-
32.184.500	-	32.184.500,00	86.097.600	218.740,56	86.316.340,56	- 54.131.840,56	+ 1.792.312,55	135.055,39
8.943.300	-	8.943.300,00	92.656.800	1.792.776,71	94.449.576,71	- 85.506.276,71	- 685.579,57	6.418,53
11.137.000	-	11.137.000,00	77.121.700	454.611,27	76.667.088,73	- 65.530.088,73	- 1.415.048,64	1.009.973,34
-	-	-	23.672.500	-	23.672.500,00	- 23.672.500,00	+ 117.300,00	-
849.400	-	849.400,00	58.966.000	46.216.338,29	105.182.338,29	- 104.332.938,29	- 623.752,85	688.000,00
19.623.400	-	19.623.400,00	20.751.400	-	20.751.400,00	- 1.128.000,00	+ 86.668,91	-
-	-	-	9.006.000	-	9.006.000,00	- 9.006.000,00	+ 220.504,18	-
16.223.200	-	16.223.200,00	1.210.910.800	49.206.054,52	1.260.116.854,52	- 1.243.893.654,52	+ 26.395.907,88	4.666.662,00
2.642.300	-	2.642.300,00	127.600.800	1.064.295,30	128.665.095,30	- 126.022.795,30	- 8.782.373,32	8.765,22
805.100	-	805.100,00	10.026.600	318.680,30	10.345.280,30	- 9.540.180,30	- 48.809,98	-
1.076.700	-	1.076.700,00	61.153.900	5.915,08	61.159.815,08	- 60.083.115,08	- 26.660.194,73	-
50.000	-	50.000,00	17.788.400	114.445,12	17.902.845,12	- 17.852.845,12	- 679.482,52	-
-	-	-	5.178.600	-	5.178.600,00	- 5.178.600,00	+ 2.846.092,60	-
451.800	-	451.800,00	8.652.500	535.734,74	9.188.234,74	- 8.736.434,74	- 87.657,54	-
3.825.700	-	3.825.700,00	22.759.100	1.195.291,36	23.954.391,36	- 20.128.691,36	- 673.626,84	-
<b>135.769.300</b>	-	<b>135.769.300,00</b>	<b>2.604.304.900</b>	<b>102.800.203,70</b>	<b>2.707.105.103,70</b>	- <b>2.571.335.803,70</b>	+ <b>37.448.883,43</b>	<b>7.600.079,63</b>

Innenministerium

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0301	- -	14.472,27 -	- -	14.472,27 -	17.992.127,96 34.907,76	2.075.679,10 384.222,96
0302	- -	7.993,13 -	13.369.490,25 -	13.377.483,38 -	550.007.299,73 -	5.839.475,56 1.069.817,17
0304	- -	6.288.973,59 -	22.849.582,33 -	29.138.555,92 -	101.932.821,68 255.690,20	6.548.270,29 390.780,69
0305	- -	27.565.148,29 -	4.669.506,27 -	32.234.654,56 -	69.083.602,77 412.024,41	5.717.495,30 -
0306	- -	2.473.940,39 -	6.674.452,94 -	9.148.393,33 -	75.793.864,05 312.604,56	5.991.941,12 1.213.619,25
0307	- -	4.747.836,66 -	5.649.911,46 -	10.397.748,12 -	64.393.273,32 17.076,17	5.041.305,80 129.331,50
0308	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0310	- -	208.870,42 -	1.769.778,96 -	1.978.649,38 -	3.960.821,31 -	3.078.794,89 39.215,70
0311	- -	- -	18.723.551,53 -	18.723.551,53 -	19.744.382,62 -	20.500,00 -
0312	- -	- -	- -	- -	8.773.639,22 -	11.856,60 -
0314	- -	9.252.303,05 -	4.368.007,24 -	13.620.310,29 -	1.036.850.631,78 -	86.208.825,40 4.033.792,47
0316	- -	3.396.479,56 -	1.748.026,61 -	5.144.506,17 -	128.475.013,93 -	10.900.193,30 313.937,04
0317	- -	660.140,42 -	- -	660.140,42 -	8.673.107,44 11.406,60	1.304.086,04 231.568,57
0318	- -	433,00 -	1.219.059,51 -	1.219.492,51 -	53.498.942,88 -	33.672.775,52 42.461,05
0319	- -	97.830,68 -	- -	97.830,68 -	14.568.657,36 10.050,00	2.941.933,85 100.310,00

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	971.810,30	-	21.041.617,36	-	21.027.145,09	-	21.451.775,81
-	500,00	5.000,00	-	424.630,72	-		-	
-	29.615.666,63	117.492,15	-	585.579.934,07	-	572.202.450,69	-	576.291.753,63
-	3.011.261,38	8.224,39	-	4.089.302,94	-		-	
-	12.983.980,91	228.702,40	-	121.693.775,28	-	92.555.219,36	-	93.201.690,25
-	-	-	-	646.470,89	-		-	
-	9.203.051,63	158.008,46	-	84.162.158,16	-	51.927.503,60	-	52.339.528,01
-	-	-	-	412.024,41	-		-	
-	10.994.415,20	833.805,43	-	93.614.025,80	-	84.465.632,47	-	86.191.856,28
-	200.000,00	-	-	1.726.223,81	-		-	
-	7.624.214,42	121.347,28	-	77.180.140,82	-	66.782.392,70	-	66.945.137,37
-	-	275.000,00	-	162.744,67	-		-	
-	21.355.200,00	2.200.000,00	-	23.555.200,00	-	23.555.200,00	-	23.555.200,00
-	-	-	-	-	-		-	
-	15.198.487,14	31.661.370,45	1.024.050,30	54.923.524,09	-	52.944.874,71	-	104.956.691,14
-	302.052,64	29.670.548,09	22.000.000,00	52.011.816,43	-		-	
-	-	-	-	19.764.882,62	-	1.041.331,09	-	1.041.331,09
-	-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	8.785.495,82	-	8.785.495,82	-	8.785.495,82
-	-	-	-	-	-		-	
-	8.303.854,63	39.636.767,06	-	1.171.000.078,87	-	1.157.379.768,58	-	1.217.497.746,64
-	193.000,00	55.891.185,59	-	60.117.978,06	-		-	
-	-	225.424,52	-	139.600.631,75	-	134.456.125,58	-	134.805.168,62
-	-	35.106,00	-	349.043,04	-		-	
-	-	25.367,05	-	10.002.560,53	-	9.342.420,11	-	9.588.990,28
-	-	3.595,00	-	246.570,17	-		-	
-	-	685.669,89	-	87.857.388,29	-	86.637.895,78	-	86.743.309,81
-	-	62.952,98	-	105.414,03	-		-	
-	245.238,90	637.598,21	-	18.393.428,32	-	18.295.597,64	-	18.532.327,64
-	-	126.370,00	-	236.730,00	-		-	

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
0320	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0321	- -	499.681,92 -	4.425,00 -	504.106,92 -	7.596.998,78 <i>200.000,00</i>	1.120.185,67 <i>351.014,75</i>
0330	- -	14.377,52 -	4.105.307,50 -	4.119.685,02 -	10.200.673,35 <i>18.500,00</i>	2.532.595,97 <i>870.050,00</i>
<b>Epl. 03</b>	- -	<b>55.228.480,90</b> -	<b>85.151.099,60</b> -	<b>140.379.580,50</b> -	<b>2.171.545.858,18</b> <b><i>1.272.259,70</i></b>	<b>173.005.914,41</b> <b><i>8.911.458,15</i></b>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

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
-	2.332.507,40	-	-	2.332.507,40	-	2.332.507,40
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	60.000,00	8.777.184,45	-	8.273.077,53
-	-	-	-	551.014,75	-	-
-	11.059.093,90	58.851,96	-	23.851.215,18	-	19.731.530,16
-	182.238,04	-	-	1.070.788,04	-	-
-	<b>128.917.710,76</b>	<b>77.562.215,16</b>	<b>1.084.050,30</b>	<b>2.552.115.748,81</b>	-	<b>2.411.736.168,31</b>
-	<b>3.889.052,06</b>	<b>86.077.982,05</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>122.150.751,96</b>	-	<b>2.533.886.920,27</b>



