

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2009

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Gebühren	1.267,00	-	1.267,00	-9.233,00
			10.500,00	-	10.500,00	-
111 41	011	Geldstrafen und Geldbußen	1.057,00	-	1.057,00	557,00
			500,00	-	500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	10.781,97	-	10.781,97	-1.018,03
			11.800,00	-	11.800,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	13.105,97	-	13.105,97	-9.694,03
			22.800,00	-	22.800,00	-
		Gesamteinnahmen	13.105,97	-	13.105,97	-9.694,03
			22.800,00	-	22.800,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	265.374,94	-	265.374,94	10.274,94
		Amtsgehalt 2009	255.100,00	-	255.100,00	-
		B 11				
		85 v.H. des Grundge- halts				
		der Bes.Gr. B 11				
		zus.				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	19.100.143,96	-	19.100.143,96	442.543,96
			18.657.600,00	-	18.657.600,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.186,28	-	6.186,28	-8.813,72
			15.000,00	-	15.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.918.923,56	-	3.918.923,56	-136.876,44
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	4.055.800,00	-	4.055.800,00	7.645,55
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	49.384,37	-	49.384,37	-30.915,63
			80.300,00	-	80.300,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	4.712,82	-	4.712,82	-9.587,18
			14.300,00	-	14.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	23.344.725,93	-	23.344.725,93	266.625,93
			23.078.100,00	-	23.078.100,00	7.645,55
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	223.970,87	36.670,00	260.640,87	-22.559,13
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	283.200,00	-	283.200,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	83.662,83	-	83.662,83	-3.837,17
			87.500,00	-	87.500,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	804,62	-	804,62	-695,38
			1.500,00	-	1.500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	56.241,91	-	56.241,91	4.141,91
			52.100,00	-	52.100,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	64.099,20	-	64.099,20	-900,80
			65.000,00	-	65.000,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.621,21	-	13.621,21	-46.378,79
			60.000,00	-	60.000,00	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	4.446,03	-	4.446,03	-6.553,97
			11.000,00	-	11.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	177.321,10	12.678,90	190.000,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	190.000,00	-	190.000,00	-
		<i>HHR in 2010 i.H.v. 4.244,45 EUR b. 1001.52701</i>				
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.646,45	-	14.646,45	-9.353,55
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.961,34	-	4.961,34	-1.738,66
			6.700,00	-	6.700,00	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	96.430,88	-	96.430,88	-2.269,12
		Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu.	98.700,00	-	98.700,00	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.201,47	-	8.201,47	-23.798,53
			32.000,00	-	32.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.868,88	-	13.868,88	-6.131,12
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	762.276,79	49.348,90	811.625,69	-120.074,31
			931.700,00	-	931.700,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.500,00	- -	2.000,00 2.500,00	-500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.500,00	- -	2.000,00 2.500,00	-500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2010 i.H.v. 19.100,00 EUR b. 0301.53469</i>	- 19.100,00	19.100,00 -	19.100,00 19.100,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 19.100,00	19.100,00 -	19.100,00 19.100,00	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 3.510,00 EUR nach 0325</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.611,60 66.100,00	- -	40.611,60 66.100,00	-25.488,40 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	116.291,41 94.100,00	- -	116.291,41 94.100,00	22.191,41 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	30.707,49 56.200,00	- -	30.707,49 56.200,00	-25.492,51 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	79.982,32 65.800,00	- -	79.982,32 65.800,00	14.182,32 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	6.080,00 14.500,00	- -	6.080,00 14.500,00	-8.420,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 69.000,00 EUR v. 0301.51101</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0301.53401</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 129.000,00 EUR v.</i> <i>0301.51169.A</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 72.000,00 EUR v. 0301.81269</i> <i>Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle: 300.000,00</i> <i>EUR</i>	802.475,71 975.200,00	492.000,20 300.000,00	1.294.475,91 1.275.200,00	19.275,91 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2010 i.H.v. 57.100,00 EUR b. 0301.53469</i>	- 57.100,00	57.100,00 -	57.100,00 57.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.076.148,53 1.329.000,00	549.100,20 300.000,00	1.625.248,73 1.629.000,00	-3.751,27 -
		Gesamtausgaben	25.185.151,25 25.360.400,00	617.549,10 300.000,00	25.802.700,35 25.660.400,00	142.300,35 7.645,55
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.105,97 22.800,00	- -	13.105,97 22.800,00	-9.694,03 -
		Gesamteinnahmen	13.105,97 22.800,00	- -	13.105,97 22.800,00	-9.694,03 -
		Personalausgaben	23.344.725,93 23.078.100,00	- -	23.344.725,93 23.078.100,00	266.625,93 7.645,55
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.838.425,32 2.203.600,00	541.349,10 300.000,00	2.379.774,42 2.503.600,00	-123.825,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.500,00	- -	2.000,00 2.500,00	-500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 76.200,00	76.200,00 -	76.200,00 76.200,00	- -
		Gesamtausgaben	25.185.151,25 25.360.400,00	617.549,10 300.000,00	25.802.700,35 25.660.400,00	142.300,35 7.645,55
		Zuschuss	25.172.045,28 25.337.600,00	617.549,10 300.000,00	25.789.594,38 25.637.600,00	151.994,38 7.645,55

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	20.000,00	-	20.000,00	-2.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	20.000,00	-	20.000,00	-2.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	7.200.000,00	-	7.200.000,00	-100.000,00
			7.300.000,00	-	7.300.000,00	-
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	4.545.519,38	-	4.545.519,38	-1.154.480,62
		<i>Erste Abschlagszahlung des Bundes von 1.700.000 € ging schon in 2008 ein; vgl. 63303.</i>	5.700.000,00	-	5.700.000,00	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund	2.442.514,80	-	2.442.514,80	550.714,80
		<i>Höhere Bundeszuweisungen; vgl. 63304.</i>	1.891.800,00	-	1.891.800,00	-
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung jüdischer Friedhöfe	367.609,00	-	367.609,00	-15.891,00
			383.500,00	-	383.500,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	37.093,01	-	37.093,01	-181.206,99
		<i>Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliederungsmaßnahmen; vgl. Einsparung bei 42752.</i>	218.300,00	-	218.300,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	18.203,00	-	18.203,00	18.203,00
			-	-	-	-
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	712.114,56	-	712.114,56	712.114,56
		<i>Mehr Zuweisungen für EU-Projekte; vgl. 54701.</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	15.323.053,75	-	15.323.053,75	-170.546,25
			15.493.600,00	-	15.493.600,00	-
Titelgruppen						
69		Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	6.955,18	-	6.955,18	6.955,18
			-	-	-	-
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	542.976,06	-	542.976,06	542.976,06
		<i>Mehr insbesondere wegen Auslagenersatz für Oracle-Gebühren durch andere Dienststellen und Erstattung für die vom IM ausgelegten Anteile der Innenverwaltung an den Kosten für die Bereitstellung der Geobasisdaten.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	549.931,24	-	549.931,24	549.931,24
			-	-	-	-
70		Stabsstelle für Verwaltungsreform (Bereiche Verwaltungsreform, Verwaltungsentwicklung und Büro des Regierungsbeauftragten für Bürokratieabbau)				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	10,00	-	10,00	10,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	10,00	-	10,00	10,00
			-	-	-	-
71		Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern				
282 71	246	Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern	750.000,00	-	750.000,00	-50.000,00
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	750.000,00	-	750.000,00	-50.000,00
			800.000,00	-	800.000,00	-
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention	552.494,96	-	552.494,96	-
			-	552.494,96	552.494,96	-
		Summe Titelgruppe 75	552.494,96	-	552.494,96	-
			-	552.494,96	552.494,96	-
		Gesamteinnahmen	17.195.489,95	-	17.195.489,95	327.394,99
			16.315.600,00	552.494,96	16.868.094,96	-

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
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	7.108.143,07 7.108.200,00	- -	7.108.143,07 7.108.200,00	-56,93 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliederungsmaßnahmen.</i>	124.802,92 545.700,00	- -	124.802,92 545.700,00	-420.897,08 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichs- abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01 zulässig.	118.182,21 -	- -	118.182,21 -	118.182,21 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	- 131.900,00	- -	- 131.900,00	-131.900,00 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	379.100.843,33 369.743.000,00	- -	379.100.843,33 369.743.000,00	9.357.843,33 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) <i>Weniger Beihilfen als erwartet.</i>	27.561.461,20 27.704.300,00	- -	27.561.461,20 27.704.300,00	-142.838,80 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Fürsorgemaßnahmen als erwartet.</i>	208.733,60 314.000,00	- -	208.733,60 314.000,00	-105.266,40 -
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
446 01	048	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	65.710.848,01 61.194.000,00	- -	65.710.848,01 61.194.000,00	4.516.848,01 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	15.338.323,06 13.671.000,00	- -	15.338.323,06 13.671.000,00	1.667.323,06 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfür- sorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	65.817,55 99.800,00	- -	65.817,55 99.800,00	-33.982,45 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2009 nach § 2 StHG 2009.</i>	- -21.443.000,00	- -	- -21.443.000,00	21.443.000,00 -
462 02	989	Globale Minderausgabe im Zusammenhang mit der Modernisierung der LuK der Polizei <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.650.000,00	- -	- -3.650.000,00	3.650.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			495.337.154,95 455.421.100,00	- -	495.337.154,95 455.421.100,00	39.916.054,95 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Die Tit. 526 01 bis 537 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig und übertragbar.						
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	345,10 7.800,00	- -	345,10 7.800,00	-7.454,90 -
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2010 i.H.v. 40.000,00 EUR b. 1002.52903</i>	42.537,12 54.600,00	40.000,00 45.000,00	82.537,12 99.600,00	-17.062,88 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	5.957,64 5.000,00	- -	5.957,64 5.000,00	957,64 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	16.323,98 14.000,00	- -	16.323,98 14.000,00	2.323,98 -
537 01	012	Förderung der Anliegen kommunaler Bürgeraktionen und der kommunalen Selbstverwaltung	3.443,73 5.000,00	- -	3.443,73 5.000,00	-1.556,27 -

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	763.480,27 -	479.870,95 531.236,66	1.243.351,22 531.236,66	712.114,56 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	832.087,84	519.870,95	1.351.958,79	689.322,13
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	18.394,16 20.000,00	- -	18.394,16 20.000,00	-1.605,84 -
632 02	049	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Geschäftsstelle der Glücksspielaufsichtsbehörden	75.062,23 129.000,00	- -	75.062,23 129.000,00	-53.937,77 -
633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 (erforderlichenfalls auch vor Eingang dieser Einnahmen) zulässig.	7.191.721,32 7.300.000,00	5.635,21 -2.643,47	7.197.356,53 7.297.356,53	-100.000,00 -
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 (erforderlichenfalls auch vor Eingang dieser Einnahmen) zulässig.	4.548.246,95 5.700.000,00	- 2.732,17	4.548.246,95 5.702.732,17	-1.154.485,22 -
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.	2.338.045,40 1.891.800,00	576.802,75 472.333,35	2.914.848,15 2.364.133,35	550.714,80 -
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben sind erforderlichenfalls auch vor Eingang der Einnahmen zulässig.	739.061,64 767.000,00	181,72 4.207,08	739.243,36 771.207,08	-31.963,72 -
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. 3 ADVZG können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden.	- -	- -	- -	- -
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden-Württemberg der Sinti und Roma Aus diesem Titel dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	90.000,00 90.000,00	- -	90.000,00 90.000,00	- -
685 01	249	Personalkostenzuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe	15.000,00 15.000,00	- -	15.000,00 15.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.015.531,70	582.619,68	15.598.151,38	-791.277,75
		Besondere Finanzierungsausgaben	15.912.800,00	476.629,13	16.389.429,13	-
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.785.000,00	- -	- -2.785.000,00	2.785.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -6.401.200,00	- -	- -6.401.200,00	6.401.200,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -
981 02	990	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	9.186.200,00
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	39.015,31 76.600,00	- -	39.015,31 76.600,00	-37.584,69 -
		Summe Titelgruppe 61	39.015,31	-	39.015,31	-37.584,69
			76.600,00	-	76.600,00	-

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

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
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	360.100,00	-	360.100,00	-17.400,00
			377.500,00	-	377.500,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	92.388,12	-	92.388,12	-17.511,88
			109.900,00	-	109.900,00	-
		Summe Titelgruppe 62	452.488,12	-	452.488,12	-34.911,88
			487.400,00	-	487.400,00	-
66		Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E- Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppenti- teln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaus- haltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 66	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	20.400,00	-	20.400,00	20.400,00
			-	-	-	-
534 66	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.048.348,87	62.250,00	3.110.598,87	-20.401,13
			3.081.000,00	50.000,00	3.131.000,00	-
		Summe Titelgruppe 66	3.068.748,87	62.250,00	3.130.998,87	-1,13
			3.081.000,00	50.000,00	3.131.000,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 67 - gegensei- tig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	246.158,92	-	246.158,92	-58.341,08
			304.500,00	-	304.500,00	-
527 67	012	Reisekosten	196.846,41	-	196.846,41	20.346,41
			176.500,00	-	176.500,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	21.639,47	-	21.639,47	-22.960,53
			44.600,00	-	44.600,00	-
		Summe Titelgruppe 67	464.644,80	-	464.644,80	-60.955,20
			525.600,00	-	525.600,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	7.443,10	-	7.443,10	7.443,10
			-	-	-	-
525 68A	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	207.510,28	-	207.510,28	-24.389,72
			231.900,00	-	231.900,00	-
525 68B	012	Führungskräfteentwicklung Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	8.823,40	-	8.823,40	-11.176,60
			20.000,00	-	20.000,00	-
671 68	131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissen- schaften in Speyer	257.216,31	-	257.216,31	27.216,31
			230.000,00	-	230.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	480.993,09	-	480.993,09	-906,91
			481.900,00	-	481.900,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 16.100,00 EUR von 0201</i> <i>Umschichtung 21.000,00 EUR von 0401</i> <i>Umschichtung 169.900,00 EUR von 0501</i> <i>Umschichtung 74.700,00 EUR von 0601</i> <i>Umschichtung 47.100,00 EUR von 0802</i> <i>Umschichtung 13.800,00 EUR von 0901</i> <i>Umschichtung 20.500,00 EUR von 1002</i> <i>Umschichtung 2.700,00 EUR von 1212</i> <i>Umschichtung 19.300,00 EUR von 1402</i> <i>Umschichtung 200,00 EUR nach 0701</i>				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.689,44	-	1.689,44	-7.310,56
			9.000,00	-	9.000,00	-
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.186,83	-	4.186,83	186,83
			4.000,00	-	4.000,00	-
514 69	012	Verbrauchsmittel	404,09	-	404,09	-4.595,91
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-

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
525 69	012	Aus- und Fortbildung	5.409,35 20.000,00	- -	5.409,35 20.000,00	-14.590,65 -
526 69	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	6.715,39 -	- -	6.715,39 -	6.715,39 -
527 69	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	28.114,09 25.000,00	- -	28.114,09 25.000,00	3.114,09 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 298.000,00 EUR v. 0302.71169 HHR aus 2008 i.H.v. 150.000,00 EUR v. 0302.52670 HHR aus 2008 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0302.53470 Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle: 548.000,00 EUR</i>	2.067.185,22 588.300,00	- 548.000,00	2.067.185,22 1.136.300,00	930.885,22 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	3.558,71 7.000,00	- -	3.558,71 7.000,00	-3.441,29 -
632 69	012	Anteil des Landes an den Aufwendungen für das Pro- jektbüro des Kooperationsausschusses Automatisier- te Datenverarb. Bund/Länder/Komm. Bereich (KoopA)	53.347,60 30.000,00	- -	53.347,60 30.000,00	23.347,60 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2010 i.H.v. 59.800,00 EUR b. 0302.53469</i>	346.866,32 515.200,00	70.800,00 -	417.666,32 515.200,00	-97.533,68 -
812 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 69C	012	IuK-Migrationskosten aufgrund der Verwaltungsstruk- tureform Über die Mittel darf nur mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums verfügt werden.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			2.517.477,04 1.205.500,00	70.800,00 548.000,00	2.588.277,04 1.753.500,00	834.777,04 -
70		Stabsstelle für Verwaltungsreform (Bereiche Ver- waltungsreform, Verwaltungsentwicklung und Büro des Regierungsbeauftragten für Bürokratieabbau) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70.				
427 70	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
511 70A	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände <i>HHR in 2010 i.H.v. 2.130,00 EUR b. 0302.53470</i>	21,10 5.000,00	2.130,00 -	2.151,10 5.000,00	-2.848,90 -
525 70	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2010 i.H.v. 21.870,00 EUR b. 0302.53469 HHR in 2010 i.H.v. 6.000,00 EUR b. 0302.53470 Summe in 2010 and. Haushaltsstelle: 27.870,00 EUR</i>	2.125,50 30.000,00	27.870,00 -	29.995,50 30.000,00	-4,50 -
526 70	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. <i>HHR in 2010 i.H.v. 44.000,00 EUR b. 0302.53470</i>	- 180.000,00	44.000,00 -	44.000,00 180.000,00	-136.000,00 -
527 70	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.840,35 15.000,00	- -	5.840,35 15.000,00	-9.159,65 -
531 70	012	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 70	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	156.885,13 115.900,00	- -	156.885,13 115.900,00	40.985,13 -
546 70	012	Sonstiger Sachaufwand	118.007,70 23.000,00	- -	118.007,70 23.000,00	95.007,70 -
812 70	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			282.879,78 380.900,00	74.000,00 -	356.879,78 380.900,00	-24.020,22 -
71		Für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern aus Zuschüssen und Zuweisungen der Landesstiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.				
547 71	246	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -

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
685 71	246	Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern	824.078,09 800.000,00	-11.952,56 62.125,53	812.125,53 862.125,53	-50.000,00 11.952,56
		Summe Titelgruppe 71	824.078,09 800.000,00	-11.952,56 62.125,53	812.125,53 862.125,53	-50.000,00 11.952,56
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüs- sen und Zuweisungen der Landesstiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig.				
547 75	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention	129.815,25	-129.815,25	-	-
		Summe Titelgruppe 75	129.815,25	-129.815,25	-	129.815,25
76		Einmalige Ausgaben aufgrund der Verwaltungsstruk- tureform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
453 76	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-4.977,40	1.000,00	-3.977,40	-8.977,40
532 76	012	Umzugs- und Verlegungskosten	-	5.000,00	5.000,00	-
812 76	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-4.977,40	1.000,00	-3.977,40	-8.977,40
		Gesamtausgaben	519.439.937,44 469.273.000,00	1.168.772,82 1.717.991,32	520.608.710,26 470.990.991,32	49.617.718,94 141.767,81
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	26.965,18 22.000,00	-	26.965,18 22.000,00	4.965,18 -
		Übrige Einnahmen	17.168.524,77 16.293.600,00	- 552.494,96	17.168.524,77 16.846.094,96	322.429,81 -
		Gesamteinnahmen	17.195.489,95 16.315.600,00	- 552.494,96	17.195.489,95 16.868.094,96	327.394,99 -
		Personalausgaben	496.077.283,00 456.291.600,00	1.000,00 5.000,00	496.078.283,00 456.296.600,00	39.781.683,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.735.799,17 4.679.600,00	656.120,95 1.174.236,66	7.391.920,12 5.853.836,66	1.538.083,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.279.988,95 16.972.800,00	440.851,87 538.754,66	16.720.840,82 17.511.554,66	-790.713,84 141.767,81
		Ausgaben für Investitionen	346.866,32 515.200,00	70.800,00 -	417.666,32 515.200,00	-97.533,68 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -9.186.200,00	- -	- -9.186.200,00	9.186.200,00 -
		Gesamtausgaben	519.439.937,44 469.273.000,00	1.168.772,82 1.717.991,32	520.608.710,26 470.990.991,32	49.617.718,94 141.767,81
		Zuschuss	502.244.447,49 452.957.400,00	1.168.772,82 1.165.496,36	503.413.220,31 454.122.896,36	49.290.323,95 141.767,81

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	598.776,46	-	598.776,46	101.676,46
			497.100,00	-	497.100,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	5.500,00	5.500,00	-
			5.500,00	-	5.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	269.060,42	-	269.060,42	23.460,42
			245.600,00	-	245.600,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			867.836,88	5.500,00	873.336,88	125.136,88
Zw.S. Personalausgaben			748.200,00	-	748.200,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.148,29	600,00	16.748,29	-1.051,71
			17.800,00	-	17.800,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	573,28	-	573,28	-426,72
			1.000,00	-	1.000,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	647,55	-	647,55	147,55
			500,00	-	500,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
527 01	011	Dienstreisen	7.527,98	-	7.527,98	-2.472,02
			10.000,00	-	10.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17,90	-	17,90	-482,10
			500,00	-	500,00	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	14.364,60	-	14.364,60	3.864,60
			10.500,00	-	10.500,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	37,90	-	37,90	-62,10
			100,00	-	100,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			39.317,50	600,00	39.917,50	-1.582,50
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			41.500,00	-	41.500,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.534,40	915,00	4.449,40	-5.550,60
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.350,97	-	11.350,97	2.850,97
			8.500,00	-	8.500,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.983,44	-	1.983,44	483,44
			1.500,00	-	1.500,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.469,25	-	1.469,25	-530,75
			2.000,00	-	2.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	451,96	-	451,96	-148,04
			600,00	-	600,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			18.790,02	915,00	19.705,02	-3.494,98
Summe Titelgruppe 69			23.200,00	-	23.200,00	-
Gesamtausgaben			925.944,40	7.015,00	932.959,40	120.059,40
Gesamtausgaben			812.900,00	-	812.900,00	-
Abschluss						
Personalausgaben			867.836,88	5.500,00	873.336,88	125.136,88
			748.200,00	-	748.200,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben			58.107,52	1.515,00	59.622,52	-5.077,48
			64.700,00	-	64.700,00	-
Gesamtausgaben			925.944,40	7.015,00	932.959,40	120.059,40
Gesamtausgaben			812.900,00	-	812.900,00	-

Innenministerium

0303 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuschuss	925.944,40 812.900,00	7.015,00 -	932.959,40 812.900,00	120.059,40 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr insbesondere im Bereich der Approbati- ongenehmigungen, der Gebühren bei nicht- akademischen Heilberufen und der Abrechnung von Großverfahren, von notwendigen Genehmi- gungsänderungen und Flugplatzweiterungen.</i>	4.251.504,51 2.820.100,00	- -	4.251.504,51 2.820.100,00	1.431.404,51 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	- 29.900,00	- -	- 29.900,00	-29.900,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Weniger, da die Neustellen für die Medizinpro- dukteüberwachung erst im 2. bzw. 4. Quartal besetzt werden konnten.</i>	22.676,82 180.400,00	- -	22.676,82 180.400,00	-157.723,18 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	39.134,80 50.000,00	- -	39.134,80 50.000,00	-10.865,20 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	3.557,87 3.500,00	- -	3.557,87 3.500,00	57,87 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen <i>Weniger Erstattungen des Bundes für Heilbe- handlung Kriegsbeschädigter in Versorgungs- kuranstalten und wegen des Wegfalls der Trä- gerschaft im Bereich der Jugendhilfe.</i>	165.476,19 493.800,00	- -	165.476,19 493.800,00	-328.323,81 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.672,28 2.800,00	- -	2.672,28 2.800,00	-127,72 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.500,00 6.200,00	- -	2.500,00 6.200,00	-3.700,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.487.522,47 3.586.700,00	- -	4.487.522,47 3.586.700,00	900.822,47 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	8.367,00 13.000,00	- -	8.367,00 13.000,00	-4.633,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.367,00 19.000,00	- -	8.367,00 19.000,00	-10.633,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	049	Gebühren und gebührenartige Entgelte	186.790,58 200.000,00	- -	186.790,58 200.000,00	-13.209,42 -
231 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz <i>Aussetzung der Kostenerstattung des Bundes für Aufwendungen zur Beseitigung reichseige- ner Munition bis eine neue Kostenregelung ge- troffen wird.</i>	- 1.384.800,00	- -	- 1.384.800,00	-1.384.800,00 -
261 72	049	Erstattung Dritter <i>Weniger Aufträge von Dritten zur Beratung, Su- che und Bergung von Kampfmitteln.</i>	218.585,86 367.700,00	- -	218.585,86 367.700,00	-149.114,14 -
281 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund für Maßnahmen auf Bundesliegen- schaften	52.356,61 44.000,00	- -	52.356,61 44.000,00	8.356,61 -
Summe Titelgruppe 72			457.733,05 1.996.500,00	- -	457.733,05 1.996.500,00	-1.538.766,95 -
73		SV SparkassenV				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas- senV <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 73.</i>	12.594.837,26 15.674.200,00	- -	12.594.837,26 15.674.200,00	-3.079.362,74 -
Summe Titelgruppe 73			12.594.837,26 15.674.200,00	- -	12.594.837,26 15.674.200,00	-3.079.362,74 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 86.</i>	7.467.866,92 7.096.200,00	- 56.529,39	7.467.866,92 7.152.729,39	315.137,53 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 86	7.467.866,92	-	7.467.866,92	315.137,53
			7.096.200,00	56.529,39	7.152.729,39	-
		Gesamteinnahmen	25.016.326,70	-	25.016.326,70	-3.414.802,69
			28.374.600,00	56.529,39	28.431.129,39	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	46.612.530,86	-	46.612.530,86	2.583.730,86
			44.028.800,00	-	44.028.800,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	157.631,51	-	157.631,51	137.131,51
			20.500,00	-	20.500,00	-
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	24.808,11	-	24.808,11	-16.691,89
			41.500,00	-	41.500,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	184.858,17	-	184.858,17	-65.141,83
			250.000,00	-	250.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	151.606,75	-	151.606,75	-58.393,25
			210.000,00	-	210.000,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	33.229.748,36	-	33.229.748,36	1.305.648,36
			31.924.100,00	-	31.924.100,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	153.565,73	-	153.565,73	-93.434,27
			247.000,00	-	247.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.511,44	-	30.511,44	-37.488,56
			68.000,00	-	68.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	80.545.260,93	-	80.545.260,93	3.755.360,93
			76.789.900,00	-	76.789.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.045.263,18	-	1.045.263,18	160.863,18
			884.400,00	-	884.400,00	-
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	649.329,32	-	649.329,32	-44.070,68
			693.400,00	-	693.400,00	-
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	21.290,85	-	21.290,85	-109,15
			21.400,00	-	21.400,00	-
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	47.280,24	-	47.280,24	-54.619,76
			101.900,00	-	101.900,00	-
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 7,7 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	142.137,26	-	142.137,26	-26.462,74
			168.600,00	-	168.600,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	132.518,78	-	132.518,78	-18.781,22
			151.300,00	-	151.300,00	-
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	79.835,37	-	79.835,37	-9.564,63
			89.400,00	-	89.400,00	-
526 11	012	Kosten für Sachverständige	12.209,05	-	12.209,05	2.209,05
			10.000,00	-	10.000,00	-
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	939,70	-	939,70	-3.360,30
			4.300,00	-	4.300,00	-
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	657.436,63	-	657.436,63	16.936,63
			640.500,00	-	640.500,00	-
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.352,85	-	7.352,85	-47,15
			7.400,00	-	7.400,00	-
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	5.428,46	-	5.428,46	-39.871,54
			45.300,00	-	45.300,00	-
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	60.374,99	-	60.374,99	-4.625,01
			65.000,00	-	65.000,00	-
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01.	48.708,18	-	48.708,18	-21.091,82
			69.800,00	-	69.800,00	-
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	46.954,72	-	46.954,72	-7.345,28
			54.300,00	-	54.300,00	-
537 03	214	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	32.214,27	-	32.214,27	-2.785,73
			35.000,00	-	35.000,00	-
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	69.216,85	-	69.216,85	7.016,85
			62.200,00	-	62.200,00	-
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	9.040,50	-	9.040,50	-5.959,50
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.067.531,20	-	3.067.531,20	-51.668,80
			3.119.200,00	-	3.119.200,00	-

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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.804,29 6.900,00	- -	13.804,29 6.900,00	6.904,29 4,29
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – verwendet werden: Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.789.700,00 4.789.700,00	- -	4.789.700,00 4.789.700,00	- -
682 03	311	Zuführung an das Landesgesundheitsamt Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – verwendet werden: Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbetrieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	8.234.800,00 8.234.800,00	- -	8.234.800,00 8.234.800,00	- -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	24.192,63 25.500,00	- -	24.192,63 25.500,00	-1.307,37 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.062.496,92 13.063.800,00	- -	13.062.496,92 13.063.800,00	-1.303,08 4,29
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	54.863,10 55.400,00	- -	54.863,10 55.400,00	-536,90 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	54.863,10 59.400,00	- -	54.863,10 59.400,00	-4.536,90 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	506.430,79 314.800,00	- -	506.430,79 314.800,00	191.630,79 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	276.198,83 270.500,00	- -	276.198,83 270.500,00	5.698,83 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	188.257,62 207.600,00	- -	188.257,62 207.600,00	-19.342,38 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	159.679,16 217.800,00	- -	159.679,16 217.800,00	-58.120,84 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	21.247,50 35.400,00	- -	21.247,50 35.400,00	-14.152,50 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	461.188,05 835.700,00	104.425,00 -	565.613,05 835.700,00	-270.086,95 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.674,76 3.000,00	- -	12.674,76 3.000,00	9.674,76 -
		Summe Titelgruppe 69	1.625.676,71 1.884.800,00	104.425,00 -	1.730.101,71 1.884.800,00	-154.698,29 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				
428 72	049	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.930.969,11 2.080.000,00	- -	1.930.969,11 2.080.000,00	-149.030,89 -
453 72	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
511 72	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.931,27 38.100,00	- -	35.931,27 38.100,00	-2.168,73 -
514 72	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	91.987,55 95.000,00	- -	91.987,55 95.000,00	-3.012,45 -
517 72	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	475,38 1.000,00	- -	475,38 1.000,00	-524,62 -
518 72	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.349,66 5.200,00	- -	5.349,66 5.200,00	149,66 -
525 72	049	Aus- und Fortbildung	4.569,49 10.100,00	- -	4.569,49 10.100,00	-5.530,51 -
527 72	049	Dienstreisen	15.262,69 15.000,00	- -	15.262,69 15.000,00	262,69 -
534 72	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	- 36.400,00	36.400,00 -	36.400,00 36.400,00	- -
547 72	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.093,46 44.900,00	- -	25.093,46 44.900,00	-19.806,54 -
632 72	049	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hün- xe/NRW Die Mittel sind übertragbar.	- 504.800,00	229.000,00 -	229.000,00 504.800,00	-275.800,00 -
811 72	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 72	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	329.420,09 67.500,00	- -	329.420,09 67.500,00	261.920,09 -
		Summe Titelgruppe 72	2.439.058,70 2.899.000,00	265.400,00 -	2.704.458,70 2.899.000,00	-194.541,30 -
73		SV SparkassenV Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	4.964.447,55 5.823.800,00	- 38.075,16	4.964.447,55 5.861.875,16	-897.427,61 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.313.098,71 8.445.400,00	6.785,73 -	6.319.884,44 8.445.400,00	-2.125.515,56 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.348.580,43 1.400.000,00	- -	1.348.580,43 1.400.000,00	-51.419,57 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	12.626.126,69 15.674.200,00	6.785,73 38.075,16	12.632.912,42 15.712.275,16	-3.079.362,74 -
74		Versorgungskuranstalten				

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 74	242	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	242.924,49	-	242.924,49	-24.575,51
			267.500,00	-	267.500,00	-
		Summe Titelgruppe 74	242.924,49	-	242.924,49	-24.575,51
			267.500,00	-	267.500,00	-
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprä- vention und für Beratungslehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
547 75	129	Sachaufwand	14.675,49	-	14.675,49	1.075,49
			13.600,00	-	13.600,00	-
		Summe Titelgruppe 75	14.675,49	-	14.675,49	-124,51
			14.800,00	-	14.800,00	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.402.654,43	8.683,10	7.411.337,53	315.137,53
			7.096.200,00	-	7.096.200,00	-
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	7.402.654,43	8.683,10	7.411.337,53	315.137,53
			7.096.200,00	-	7.096.200,00	-
		Gesamtausgaben	121.081.268,66	385.293,83	121.466.562,49	559.687,33
			120.868.800,00	38.075,16	120.906.875,16	4,29
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.674.313,05	-	4.674.313,05	885.613,05
			3.788.700,00	-	3.788.700,00	-
		Übrige Einnahmen	20.342.013,65	-	20.342.013,65	-4.300.415,74
			24.585.900,00	56.529,39	24.642.429,39	-
		Gesamteinnahmen	25.016.326,70	-	25.016.326,70	-3.414.802,69
			28.374.600,00	56.529,39	28.431.129,39	-
		Personalausgaben	102.747.935,65	15.468,83	102.763.404,48	815.329,32
			101.910.000,00	38.075,16	101.948.075,16	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.873.878,14	140.825,00	5.014.703,14	-245.596,86
			5.260.300,00	-	5.260.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.062.496,92	229.000,00	13.291.496,92	-277.103,08
			13.568.600,00	-	13.568.600,00	4,29
		Ausgaben für Investitionen	396.957,95	-	396.957,95	267.057,95
			129.900,00	-	129.900,00	-
		Gesamtausgaben	121.081.268,66	385.293,83	121.466.562,49	559.687,33
			120.868.800,00	38.075,16	120.906.875,16	4,29
		Zuschuss	96.064.941,96	385.293,83	96.450.235,79	3.974.490,02
			92.494.200,00	-18.454,23	92.475.745,77	4,29

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr wegen gestiegener Anzahl an Gebühren- fällen und hohen Einnahmen in Einzelfällen.</i>	5.125.255,22 2.193.000,00	- -	5.125.255,22 2.193.000,00	2.932.255,22 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.384.057,10 2.477.500,00	- -	2.384.057,10 2.477.500,00	-93.442,90 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes	- 29.900,00	- -	- 29.900,00	-29.900,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Weniger, da die Neustellen für die Medizinpro- dukteüberwachung erst im 3. Quartal besetzt werden konnten.</i>	82.510,55 189.800,00	- -	82.510,55 189.800,00	-107.289,45 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Mehr wegen gestiegenen Fallzahlen um ca. 75 % und höheren Bußgeldsätzen ab 01.02.2009.</i>	18.903.679,56 13.000.000,00	- -	18.903.679,56 13.000.000,00	5.903.679,56 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	12.151,62 10.500,00	- -	12.151,62 10.500,00	1.651,62 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	1.023,03 34.700,00	- -	1.023,03 34.700,00	-33.676,97 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	42.390,75 50.000,00	- -	42.390,75 50.000,00	-7.609,25 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.677,00 25.000,00	- -	2.677,00 25.000,00	-22.323,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			26.553.744,83 18.010.400,00	- -	26.553.744,83 18.010.400,00	8.543.344,83 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	12.788,28 13.000,00	- -	12.788,28 13.000,00	-211,72 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	62.982,47 68.600,00	- -	62.982,47 68.600,00	-5.617,53 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			105.770,75 81.600,00	- -	105.770,75 81.600,00	24.170,75 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	230,75 -	- -	230,75 -	230,75 -
Summe Titelgruppe 69			230,75	-	230,75	230,75
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
237 72	012	Erstattungen des Zweckverbands REGIO PAMINA	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.408.125,07 4.312.600,00	- 143.406,38	4.408.125,07 4.456.006,38	-47.881,31 -
Summe Titelgruppe 86			4.408.125,07 4.312.600,00	- 143.406,38	4.408.125,07 4.456.006,38	-47.881,31 -
Gesamteinnahmen			31.067.871,40 22.404.600,00	- 143.406,38	31.067.871,40 22.548.006,38	8.519.865,02 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
<i>Für die Bemessung bzw. Anpassung des Startbud- gets der Personalausgabenbudgetierung kann das Finanzministerium die Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 verstärken.</i>						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	35.977.284,00 34.401.000,00	- -	35.977.284,00 34.401.000,00	1.576.284,00 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	138.142,62 78.800,00	- -	138.142,62 78.800,00	59.342,62 -
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	32.497,61 65.500,00	- -	32.497,61 65.500,00	-33.002,39 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	129.123,24 151.800,00	- -	129.123,24 151.800,00	-22.676,76 -

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
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	225.914,44 248.700,00	- -	225.914,44 248.700,00	-22.785,56 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	25.221.736,19 24.433.700,00	- -	25.221.736,19 24.433.700,00	788.036,19 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	368.317,31 517.800,00	- -	368.317,31 517.800,00	-149.482,69 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	25.292,06 33.900,00	- -	25.292,06 33.900,00	-8.607,94 -
		Zw.S. Personalausgaben	62.118.307,47 59.931.200,00	- -	62.118.307,47 59.931.200,00	2.187.107,47 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	770.392,06 698.300,00	- -	770.392,06 698.300,00	72.092,06 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	237.603,26 204.400,00	- -	237.603,26 204.400,00	33.203,26 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	15.314,03 7.500,00	- -	15.314,03 7.500,00	7.814,03 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.514,64 61.400,00	- -	61.514,64 61.400,00	114,64 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	46.273,20 39.900,00	- -	46.273,20 39.900,00	6.373,20 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	102.668,25 105.100,00	- -	102.668,25 105.100,00	-2.431,75 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	134.904,23 79.700,00	- -	134.904,23 79.700,00	55.204,23 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	3.470,24 21.600,00	- -	3.470,24 21.600,00	-18.129,76 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	18.564,86 14.300,00	- -	18.564,86 14.300,00	4.264,86 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	506.118,15 482.700,00	- -	506.118,15 482.700,00	23.418,15 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	5.996,04 7.400,00	- -	5.996,04 7.400,00	-1.403,96 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	12.721,59 11.900,00	- -	12.721,59 11.900,00	821,59 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	27.800,27 40.100,00	- -	27.800,27 40.100,00	-12.299,73 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.571,64 24.100,00	- -	13.571,64 24.100,00	-10.528,36 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsge- setzes (BBiG)	252,00 1.700,00	- -	252,00 1.700,00	-1.448,00 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	73.037,81 56.200,00	- -	73.037,81 56.200,00	16.837,81 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	15.141,30 17.900,00	- -	15.141,30 17.900,00	-2.758,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.045.343,57 1.881.100,00	- -	2.045.343,57 1.881.100,00	164.243,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	228.148,20 255.400,00	- -	228.148,20 255.400,00	-27.251,80 -
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	15.400,00 7.200,00	- -	15.400,00 7.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Titel 671 01 und 631 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	2.321.733,06 2.100.000,00	- -	2.321.733,06 2.100.000,00	221.733,06 194.481,26

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	29.454,77 -	545,23 -	30.000,00 -	30.000,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums – verwendet werden: Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	6.430.500,00 6.430.500,00	- -	6.430.500,00 6.430.500,00	- -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.025.236,03 8.801.300,00	545,23 -	9.025.781,26 8.801.300,00	224.481,26 194.481,26
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	40.761,60 48.200,00	- -	40.761,60 48.200,00	-7.438,40 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	84.172,58 72.000,00	- -	84.172,58 72.000,00	12.172,58 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanzministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	124.934,18 120.200,00	- -	124.934,18 120.200,00	4.734,18 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	365.278,83 445.600,00	- -	365.278,83 445.600,00	-80.321,17 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	47.196,17 112.500,00	- -	47.196,17 112.500,00	-65.303,83 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	164.707,58 180.500,00	- -	164.707,58 180.500,00	-15.792,42 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	222.241,54 206.900,00	- -	222.241,54 206.900,00	15.341,54 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	8.806,73 22.900,00	- -	8.806,73 22.900,00	-14.093,27 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.347.905,79 559.600,00	- -	1.347.905,79 559.600,00	788.305,79 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 34.600,00	- -	- 34.600,00	-34.600,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	159.265,62 60.000,00	- -	159.265,62 60.000,00	99.265,62 -
		Summe Titelgruppe 69	2.315.402,26 1.622.600,00	- -	2.315.402,26 1.622.600,00	692.802,26 -

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbei- tung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
511 71	012	Geschäftsbedarf	847.502,11 883.600,00	- -	847.502,11 883.600,00	-36.097,89 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.191,29 2.300,00	- -	1.191,29 2.300,00	-1.108,71 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.996,07 7.000,00	- -	1.996,07 7.000,00	-5.003,93 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	22.294,05 29.400,00	- -	22.294,05 29.400,00	-7.105,95 -
527 71	012	Dienstreisen	4.729,10 3.000,00	- -	4.729,10 3.000,00	1.729,10 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	6.891,29 -	- -	6.891,29 -	6.891,29 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25.792,93 16.200,00	- -	25.792,93 16.200,00	9.592,93 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	949,15 2.000,00	- -	949,15 2.000,00	-1.050,85 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.721,10 -	- -	12.721,10 -	12.721,10 -
		Summe Titelgruppe 71	924.067,09 943.500,00	- -	924.067,09 943.500,00	-19.432,91 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbandes REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG IV A-Programms Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 237 72 geleistet werden.	36.146,00 52.000,00	- -	36.146,00 52.000,00	-15.854,00 -
		Summe Titelgruppe 72	36.146,00 52.000,00	- -	36.146,00 52.000,00	-15.854,00 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.393.694,50 4.312.600,00	-128.975,81 -	4.264.718,69 4.312.600,00	-47.881,31 128.975,81
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	4.393.694,50 4.312.600,00	-128.975,81 -	4.264.718,69 4.312.600,00	-47.881,31 128.975,81
		Gesamtausgaben	80.983.131,10 77.664.500,00	-128.430,58 -	80.854.700,52 77.664.500,00	3.190.200,52 323.457,07
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	26.553.975,58 18.010.400,00	- -	26.553.975,58 18.010.400,00	8.543.575,58 -
		Übrige Einnahmen	4.513.895,82 4.394.200,00	- 143.406,38	4.513.895,82 4.537.606,38	-23.710,56 -
		Gesamteinnahmen	31.067.871,40 22.404.600,00	- 143.406,38	31.067.871,40 22.548.006,38	8.519.865,02 -
		Personalausgaben	66.512.001,97 64.243.800,00	-128.975,81 -	66.383.026,16 64.243.800,00	2.139.226,16 128.975,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.112.826,20 4.387.200,00	- -	5.112.826,20 4.387.200,00	725.626,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.061.382,03 8.853.300,00	545,23 -	9.061.927,26 8.853.300,00	208.627,26 194.481,26
		Ausgaben für Investitionen	296.920,90 180.200,00	- -	296.920,90 180.200,00	116.720,90 -
		Gesamtausgaben	80.983.131,10 77.664.500,00	-128.430,58 -	80.854.700,52 77.664.500,00	3.190.200,52 323.457,07
		Zuschuss	49.915.259,70 55.259.900,00	-128.430,58 -143.406,38	49.786.829,12 55.116.493,62	-5.329.664,50 323.457,07

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger insbesondere durch den Rückgang von wasserrechtlichen Genehmigungen, geowissen- schaftlichen Genehmigungen, geowissenschaft- lichen Projekten und Großinvestitionen im Im- missionsschutz.</i>	1.867.850,18 2.598.500,00	- -	1.867.850,18 2.598.500,00	-730.649,82 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewerbegesetzes	3.484,00 29.900,00	- -	3.484,00 29.900,00	-26.416,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Weniger, da die Neustellen für die Medizinpro- dukteüberwachung erst im 2. Quartal besetzt werden konnten.</i>	96.012,00 239.600,00	- -	96.012,00 239.600,00	-143.588,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	18.396,74 30.000,00	- -	18.396,74 30.000,00	-11.603,26 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
119 49	012	Vermischte Einnahmen	57.596,39 119.700,00	- -	57.596,39 119.700,00	-62.103,61 -
122 01	632	Konzessionsabgaben <i>Weniger wegen verminderter Fördermengen insbesondere beim Streusalz.</i>	112.872,07 220.000,00	- -	112.872,07 220.000,00	-107.127,93 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.000,00 12.000,00	- -	2.000,00 12.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.158.211,38 3.250.200,00	- -	2.158.211,38 3.250.200,00	-1.091.988,62 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	19.515,26 15.000,00	- -	19.515,26 15.000,00	4.515,26 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			19.515,26 15.000,00	- -	19.515,26 15.000,00	4.515,26 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	17.486,77 15.000,00	- -	17.486,77 15.000,00	2.486,77 -
Summe Titelgruppe 69			17.486,77 15.000,00	- -	17.486,77 15.000,00	2.486,77 -
71	Informations- und Beratungsstelle für grenzüber- schreitende Fragen in Kehl					
286 71	012	Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	109.620,33 103.000,00	- -	109.620,33 103.000,00	6.620,33 -
Summe Titelgruppe 71			109.620,33 103.000,00	- -	109.620,33 103.000,00	6.620,33 -
74	Budget der Internationalen Bodenseekonferenz					
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodensee- konferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von INTERREG-Fördermitteln für das Jahr 2008.</i>	329.271,25 183.500,00	- -	329.271,25 183.500,00	145.771,25 -
Summe Titelgruppe 74			329.271,25 183.500,00	- -	329.271,25 183.500,00	145.771,25 -
76	Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz					
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz	223.551,73 228.500,00	- -	223.551,73 228.500,00	-4.948,27 -
Summe Titelgruppe 76			223.551,73 228.500,00	- -	223.551,73 228.500,00	-4.948,27 -
77	Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter <i>Mehr Ersätze für Aufträge von Dritten.</i>					
282 77	177	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	556.225,58 -	- -	556.225,58 -	556.225,58 -
381 77	990	Zuweisungen von Landesdienststellen	1.000,00 -	- -	1.000,00 -	1.000,00 -

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
		Summe Titelgruppe 77	557.225,58	-	557.225,58	557.225,58
			-	-	-	-
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz				
281 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	52.645,00	-	52.645,00	2.645,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
282 80	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A	-	-	-	-
			-	-	-	-
286 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	56.940,00	-	56.940,00	-23.060,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
287 80	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	109.585,00	-	109.585,00	-20.415,00
			130.000,00	-	130.000,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.839.587,00	-	4.839.587,00	-778.813,00
		<i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 86.</i>	5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	4.839.587,00	-	4.839.587,00	-778.813,00
			5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Gesamteinnahmen	8.364.054,30	-	8.364.054,30	-1.179.545,70
			9.543.600,00	-	9.543.600,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	37.745.905,15	-	37.745.905,15	2.327.705,15
			35.418.200,00	-	35.418.200,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	42.745,28	-	42.745,28	-24.454,72
			67.200,00	-	67.200,00	-
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	52.567,01	-	52.567,01	-4.932,99
			57.500,00	-	57.500,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	6.331,51	-	6.331,51	-83.668,49
			90.000,00	-	90.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	799.221,29	-	799.221,29	-139.278,71
			938.500,00	-	938.500,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	28.430.293,63	-	28.430.293,63	415.693,63
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	28.014.600,00	-	28.014.600,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	477.071,55	-	477.071,55	-128.828,45
			605.900,00	-	605.900,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.244,70	-	1.244,70	-6.755,30
			8.000,00	-	8.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	69.051,44	-	69.051,44	-26.548,56
			95.600,00	-	95.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	67.624.431,56	-	67.624.431,56	2.328.631,56
			65.295.800,00	-	65.295.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	752.400,82	10.488,40	762.889,22	-51.710,78
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	814.600,00	-	814.600,00	-
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	278.080,37	-	278.080,37	-6.419,63
			284.500,00	-	284.500,00	-
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	13.874,92	-	13.874,92	1.374,92
			12.500,00	-	12.500,00	-
514 03	012	Verbrauchsmittel	28.902,48	-	28.902,48	902,48
			28.000,00	-	28.000,00	-
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	78.142,99	-	78.142,99	6.442,99
			71.700,00	-	71.700,00	-
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	65.767,56	-	65.767,56	-4.232,44
		Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	70.000,00	-	70.000,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	89.421,16	-	89.421,16	13.321,16
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	76.100,00	-	76.100,00	-
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.138,70	-	52.138,70	-19.461,30
			71.600,00	-	71.600,00	-
526 11	012	Kosten für Sachverständige	585,10	-	585,10	-10.914,90
			11.500,00	-	11.500,00	-

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
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	540,00 5.000,00	- -	540,00 5.000,00	-4.460,00 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	663.573,10 601.500,00	- -	663.573,10 601.500,00	62.073,10 -
529 01	012	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	- -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR aus 2008 i.H.v. 35.409,63 EUR v. 0306.52701</i>	18.381,71 22.800,00	- 45.350,80	18.381,71 68.150,80	-49.769,09 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	93.636,74 167.000,00	- -	93.636,74 167.000,00	-73.363,26 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	16.316,29 20.100,00	- -	16.316,29 20.100,00	-3.783,71 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	69.826,32 72.100,00	- -	69.826,32 72.100,00	-2.273,68 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	22.233,85 25.500,00	- -	22.233,85 25.500,00	-3.266,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.251.222,11 2.362.900,00	10.488,40 45.350,80	2.261.710,51 2.408.250,80	-146.540,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – verwendet werden: Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	10.118.500,00 10.118.500,00	- -	10.118.500,00 10.118.500,00	- -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.685,69 4.900,00	- -	3.685,69 4.900,00	-1.214,31 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.127.985,69 10.129.200,00	- -	10.127.985,69 10.129.200,00	-1.214,31 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	59.716,26 68.300,00	- -	59.716,26 68.300,00	-8.583,74 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	140.239,59 356.500,00	149.000,00 -	289.239,59 356.500,00	-67.260,41 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	199.955,85 424.800,00	149.000,00 -	348.955,85 424.800,00	-75.844,15 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Umschichtung 200.000,00 EUR von 0307</i>				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	464.923,57 400.000,00	- -	464.923,57 400.000,00	64.923,57 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	158.675,13 256.100,00	- -	158.675,13 256.100,00	-97.424,87 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	164.531,22 233.600,00	- -	164.531,22 233.600,00	-69.068,78 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	355.650,64 320.000,00	- -	355.650,64 320.000,00	35.650,64 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	9.944,62 18.700,00	- -	9.944,62 18.700,00	-8.755,38 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	732.393,47 338.300,00	- -	732.393,47 338.300,00	394.093,47 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	128.415,58 159.200,00	- -	128.415,58 159.200,00	-30.784,42 -
		Summe Titelgruppe 69	2.014.534,23 1.730.900,00	- -	2.014.534,23 1.730.900,00	283.634,23 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	89.279,71 98.000,00	188.842,32 184.901,50	278.122,03 282.901,50	-4.779,47 -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	8.779,47 4.000,00	- -	8.779,47 4.000,00	4.779,47 -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	43.164,12 40.000,00	3.456,21 -	46.620,33 40.000,00	6.620,33 -
		Summe Titelgruppe 71	141.223,30 142.000,00	192.298,53 184.901,50	333.521,83 326.901,50	6.620,33 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle Palmrain (Entwicklungskonzeption "Oberrhein-Mitte-Süd") in Weil am Rhein/Hünningen	48.500,00 50.000,00	14.491,00 12.991,00	62.991,00 62.991,00	- -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle in Breisach/Neuf-Brisach	20.000,00 20.000,00	40.403,40 40.403,40	60.403,40 60.403,40	- -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung der INTERREG II- und INTERREG III- Programme "Oberrhein-Mitte-Süd"	97.500,00 80.000,00	75.360,00 92.860,00	172.860,00 172.860,00	- -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	18.570,20 15.000,00	16.589,80 20.160,00	35.160,00 35.160,00	- -
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES-T-Oberrhein in Straßburg	6.000,00 6.000,00	1.300,00 1.300,00	7.300,00 7.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	190.570,20 171.000,00	148.144,20 167.714,40	338.714,40 338.714,40	- -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 74 geleistet werden.				
429 74	011	Personalaufwand	146.699,21 177.000,00	80.548,47 50.247,68	227.247,68 227.247,68	- -
531 74	011	Öffentlichkeitsarbeit	34.357,80 5.000,00	- 6.918,08	34.357,80 11.918,08	22.439,72 -
541 74	011	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	99.390,70 50.000,00	60.810,44 45.201,14	160.201,14 95.201,14	65.000,00 -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	30.057,78 43.000,00	89.730,70 18.456,95	119.788,48 61.456,95	58.331,53 -
		Summe Titelgruppe 74	310.505,49 275.000,00	231.089,61 120.823,85	541.595,10 395.823,85	145.771,25 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 76 geleistet werden.				
429 76	011	Personalaufwand	49.925,44	47.521,94	97.447,38	-
			52.000,00	45.447,38	97.447,38	-
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	14.527,33	25.054,30	39.581,63	-
			20.000,00	19.581,63	39.581,63	-
541 76	011	Sachaufwand für Projekte	74.708,28	95.343,45	170.051,73	-4.948,27
			125.000,00	50.000,00	175.000,00	-
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	121.334,88	3.314,57	124.649,45	-
			65.400,00	59.249,45	124.649,45	-
		Summe Titelgruppe 76	260.495,93	171.234,26	431.730,19	-4.948,27
			262.400,00	174.278,46	436.678,46	-
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 77.				
429 77	177	Personalaufwand	251.155,31	-	251.155,31	251.155,31
			-	-	-	-
547 77	177	Sachaufwand	129.113,39	593.732,56	722.845,95	276.020,26
			-	446.825,69	446.825,69	-
812 77	177	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.050,01	-	30.050,01	30.050,01
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	410.318,71	593.732,56	1.004.051,27	557.225,58
			-	446.825,69	446.825,69	-
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 80, 282 80, 286 80 und 287 80. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 80, 282 80, 286 80, 287 80 geleistet werden.				
429 80	012	Personalaufwand	9.935,05	86.035,27	95.970,32	-20.472,68
			8.000,00	108.443,00	116.443,00	-
531 80	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	84.359,70	104.666,26	189.025,96	-
			50.000,00	139.025,96	189.025,96	-
534 80	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	86.354,55	28.635,53	114.990,08	-
			70.000,00	44.990,08	114.990,08	-
546 80	012	Sonstiger Sachaufwand	4.265,82	-	4.265,82	57,68
			2.000,00	2.208,14	4.208,14	-
		Summe Titelgruppe 80	184.915,12	219.337,06	404.252,18	-20.415,00
			130.000,00	294.667,18	424.667,18	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.138.223,97	228.372,34	5.366.596,31	-778.813,00
			5.614.000,00	531.409,31	6.145.409,31	-
441 86	721	Beihilfen	-	4.400,00	4.400,00	-
			4.400,00	-	4.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	5.138.223,97	232.772,34	5.370.996,31	-778.813,00
			5.618.400,00	531.409,31	6.149.809,31	-
		Gesamtausgaben	88.854.382,16	1.948.096,96	90.802.479,12	2.294.107,93
			86.542.400,00	1.965.971,19	88.508.371,19	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.175.698,15	-	2.175.698,15	-1.089.501,85
			3.265.200,00	-	3.265.200,00	-
		Übrige Einnahmen	6.188.356,15	-	6.188.356,15	-90.043,85
			6.278.400,00	-	6.278.400,00	-

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
		Gesamteinnahmen	8.364.054,30 9.543.600,00	- -	8.364.054,30 9.543.600,00	-1.179.545,70 -
		Personalausgaben	73.309.650,25 71.249.200,00	635.720,34 920.448,87	73.945.370,59 72.169.648,87	1.775.721,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.867.754,58 4.409.000,00	1.015.232,42 877.807,92	5.882.987,00 5.286.807,92	596.179,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.318.555,89 10.300.200,00	148.144,20 167.714,40	10.466.700,09 10.467.914,40	-1.214,31 -
		Ausgaben für Investitionen	358.421,44 584.000,00	149.000,00 -	507.421,44 584.000,00	-76.578,56 -
		Gesamtausgaben	88.854.382,16 86.542.400,00	1.948.096,96 1.965.971,19	90.802.479,12 88.508.371,19	2.294.107,93 -
		Zuschuss	80.490.327,86 76.998.800,00	1.948.096,96 1.965.971,19	82.438.424,82 78.964.771,19	3.473.653,63 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr Gebühreneinnahmen auf Grund einer effi- zienteren Gebührenerhebung und consequen- ten Durchsetzung von Ansprüchen.</i>	2.179.835,12 1.798.500,00	- -	2.179.835,12 1.798.500,00	381.335,12 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung <i>Mehr Gebühreneinnahmen auf Grund einer effi- zienteren Gebührenerhebung und consequen- ten Durchsetzung von Ansprüchen.</i>	619.707,13 490.000,00	- -	619.707,13 490.000,00	129.707,13 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Weniger wegen geringerer Einsteigerzahlen</i>	1.524.124,31 2.203.100,00	- -	1.524.124,31 2.203.100,00	-678.975,69 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	- 29.900,00	- -	- 29.900,00	-29.900,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Weniger, da die Neustellen für die Medizinpro- dukteüberwachung erst im 4. Quartal besetzt werden konnten.</i>	35.980,95 149.500,00	- -	35.980,95 149.500,00	-113.519,05 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	15.295,78 25.000,00	- -	15.295,78 25.000,00	-9.704,22 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	1.993,07 2.700,00	- -	1.993,07 2.700,00	-706,93 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	4.058,00 27.000,00	- -	4.058,00 27.000,00	-22.942,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.380.994,36 4.729.700,00	- -	4.380.994,36 4.729.700,00	-348.705,64 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	31.657,38 30.000,00	- -	31.657,38 30.000,00	1.657,38 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			31.657,38 30.000,00	- -	31.657,38 30.000,00	1.657,38 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	20,00 500,00	- -	20,00 500,00	-480,00 -
Summe Titelgruppe 69			20,00 500,00	- -	20,00 500,00	-480,00 -
71	Vollzug des Gentechnikgesetzes					
111 71	012	Gebühren für den Vollzug des Gentechnikgesetzes	17.924,45 15.000,00	- -	17.924,45 15.000,00	2.924,45 -
Summe Titelgruppe 71			17.924,45 15.000,00	- -	17.924,45 15.000,00	2.924,45 -
72	Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Pro- gramm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein" <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 72.</i>					
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	5.671,01 13.200,00	- 34.105,90	5.671,01 47.305,90	-41.634,89 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	- 229.700,00	- -	- 229.700,00	-229.700,00 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	- 47.100,00	- -	- 47.100,00	-47.100,00 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	42.029,73 37.300,00	- -	42.029,73 37.300,00	4.729,73 -
Summe Titelgruppe 72			47.700,74 327.300,00	- 34.105,90	47.700,74 361.405,90	-313.705,16 -
78	Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Pro- gramm INTERREG III A "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein" <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 78.</i>					

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
281 78	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	-	-	-	-
282 78	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A für das Gemeinsame Sekretariat	97.735,17	-	97.735,17	97.735,17
286 78	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	117.142,14	-	117.142,14	117.142,14
287 78	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	16.073,97	-	16.073,97	16.073,97
346 78	692	Zuschüsse der EU aus Mitteln des Programms INTERREG III A für Investitionen	-	506.800,00	506.800,00	-
			-	506.800,00	506.800,00	-
		Summe Titelgruppe 78	230.951,28	506.800,00	737.751,28	230.951,28
			-	506.800,00	506.800,00	-
81		Fachbereich Sicherheitstechnik				
111 81	610	Einnahmen des Fachbereichs Sicherheitstechnik <i>Mehr wegen einer effizienten Gebühren- und Entgelterhebung sowie der Erledigung zusätzlicher Aufträge.</i>	2.022.379,11	-	2.022.379,11	922.379,11
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	2.022.379,11	-	2.022.379,11	922.379,11
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
85		Einnahmen aus der Straßenwärterausbildung				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	526.512,79	-	526.512,79	38.412,79
			488.100,00	-	488.100,00	-
233 85	711	Erstattungen durch die Landkreise	47.460,20	-	47.460,20	12.460,20
			35.000,00	-	35.000,00	-
281 85	711	Erstattungen durch die Gemeinden	57.158,94	-	57.158,94	36.158,94
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	631.131,93	-	631.131,93	87.031,93
			544.100,00	-	544.100,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	3.867.138,73	-	3.867.138,73	-2.961,27
			3.870.100,00	-	3.870.100,00	-
		Summe Titelgruppe 86	3.867.138,73	-	3.867.138,73	-2.961,27
			3.870.100,00	-	3.870.100,00	-
		Gesamteinnahmen	11.229.897,98	506.800,00	11.736.697,98	579.092,08
			10.616.700,00	540.905,90	11.157.605,90	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	33.219.652,32	-	33.219.652,32	1.548.252,32
			31.671.400,00	-	31.671.400,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	47.445,36	-	47.445,36	10.845,36
			36.600,00	-	36.600,00	-
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	72.420,77	-	72.420,77	-3.079,23
			75.500,00	-	75.500,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig.	109.761,41	-	109.761,41	23.761,41
			86.000,00	-	86.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig.	122.064,13	-	122.064,13	-22.935,87
			145.000,00	-	145.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	340.929,43	-	340.929,43	-117.170,57
			458.100,00	-	458.100,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	24.327.297,55	-	24.327.297,55	894.097,55
			23.433.200,00	-	23.433.200,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	179.840,33	-	179.840,33	-14.959,67
			194.800,00	-	194.800,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	40.569,10	-	40.569,10	-19.430,90
			60.000,00	-	60.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	147.846,53	-	147.846,53	-20.053,47
			167.900,00	-	167.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	58.607.826,93	-	58.607.826,93	2.279.326,93
			56.328.500,00	-	56.328.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	525.124,77	98.205,00	623.329,77	94.229,77
			529.100,00	-	529.100,00	-
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	271.773,20	-	271.773,20	-77.026,80
			348.800,00	-	348.800,00	-
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	12.555,55	-	12.555,55	-2.544,45
			15.100,00	-	15.100,00	-

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	40.960,58 33.300,00	- -	40.960,58 33.300,00	7.660,58 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	78.071,75 70.000,00	- -	78.071,75 70.000,00	8.071,75 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	105.588,07 113.800,00	- -	105.588,07 113.800,00	-8.211,93 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	54.197,83 61.100,00	- -	54.197,83 61.100,00	-6.902,17 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	8.790,01 12.300,00	- -	8.790,01 12.300,00	-3.509,99 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	542.842,37 563.500,00	- -	542.842,37 563.500,00	-20.657,63 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.395,23 7.400,00	- -	7.395,23 7.400,00	-4,77 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 25.700,00	- -	- 25.700,00	-25.700,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-3.654,15 30.000,00	- -	-3.654,15 30.000,00	-33.654,15 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	38.445,81 30.800,00	- -	38.445,81 30.800,00	7.645,81 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	44.710,97 86.100,00	- -	44.710,97 86.100,00	-41.389,03 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	49.352,16 92.800,00	- -	49.352,16 92.800,00	-43.447,84 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	14.738,47 20.300,00	- -	14.738,47 20.300,00	-5.561,53 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.790.892,62	98.205,00	1.889.097,62	-157.902,38
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	2.047.000,00	-	2.047.000,00	-
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	124.980,40 116.400,00	- -	124.980,40 116.400,00	8.580,40 -
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	16.400,00 8.200,00	- -	16.400,00 8.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Titel 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.525.998,45 2.070.600,00	- -	1.525.998,45 2.070.600,00	-544.601,55 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – verwendet werden: Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.578.100,00 4.578.100,00	- -	4.578.100,00 4.578.100,00	- -

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 03	610	Zuführung an den Landesbetrieb Mess- und Eichwe- sen Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbrin- gung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kapiteln 1208 und 1209 getragen.	500.000,00 377.000,00	- 123.000,00	500.000,00 500.000,00	- -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.771,10 2.500,00 6.747.249,95 7.161.000,00	- - - 123.000,00	1.771,10 2.500,00 6.747.249,95 7.284.000,00	-728,90 - -536.750,05 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	40.202,29 64.000,00	- -	40.202,29 64.000,00	-23.797,71 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.899,14 45.000,00	14.890,00 -	68.789,14 45.000,00	23.789,14 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanzministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- - 94.101,43 109.000,00	- - 14.890,00 -	- - 108.991,43 109.000,00	- - -8,57 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Umschichtung 200.000,00 EUR nach 0306</i>				
427 69	012	Personalaufwand	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	226.109,44 260.000,00	- -	226.109,44 260.000,00	-33.890,56 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	265.591,46 381.300,00	- -	265.591,46 381.300,00	-115.708,54 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	124.269,05 93.400,00	- -	124.269,05 93.400,00	30.869,05 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	124.293,98 130.000,00	- -	124.293,98 130.000,00	-5.706,02 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	11.446,78 8.600,00	- -	11.446,78 8.600,00	2.846,78 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	827.343,45 907.000,00	- -	827.343,45 907.000,00	-79.656,55 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 59.260,00 EUR v. 0307.51169.A</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 85.730,00 EUR v. 0307.51169.B</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 14.520,00 EUR v. 0307.51869</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 62.460,00 EUR v. 0307.53469</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0307.54669</i> <i>Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle: 231.970,00</i> <i>EUR</i>	641.369,85 531.000,00	142.860,00 231.970,00	784.229,85 762.970,00	21.259,85 -
Summe Titelgruppe 69			2.220.424,01 2.331.300,00	142.860,00 231.970,00	2.363.284,01 2.563.270,00	-199.985,99 -
71		Aufwand für den Vollzug des Gentechnikgesetzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 71.				
511 71	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	897,51 3.500,00	- -	897,51 3.500,00	-2.602,49 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	6.325,97 6.500,00	- -	6.325,97 6.500,00	-174,03 -

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 71	012	Dienstreisen	4.792,41 4.000,00	- -	4.792,41 4.000,00	792,41 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.577,00 11.500,00	- -	10.577,00 11.500,00	-923,00 -
		Summe Titelgruppe 71	22.592,89 25.500,00	- -	22.592,89 25.500,00	-2.907,11 -
72		Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms Interreg IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 72, 282 72, 286 72, 287 72 geleistet werden.				
429 72	012	Personalaufwand	259.876,35 269.100,00	- -	259.876,35 269.100,00	-9.223,65 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	27.077,60 41.200,00	- -	27.077,60 41.200,00	-14.122,40 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	70.242,02 47.500,00	- -	70.242,02 47.500,00	22.742,02 -
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	32.447,91 25.000,00	-320.549,04 -	-288.101,13 25.000,00	-313.101,13 320.549,04
		Summe Titelgruppe 72	389.643,88 382.800,00	-320.549,04 -	69.094,84 382.800,00	-313.705,16 320.549,04
78		Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms Interreg III A "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 78, 282 78, 286 78 und 287 78. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 78, 282 78, 286 78, 287 78 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 78 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigerausgaben bei Tit. 346 78. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des von der EU zugesagten Mittelkontingents zulässig.				
429 78	012	Personalaufwand	3.062,72 -	321.992,62 98.284,77	325.055,34 98.284,77	226.770,57 -
531 78	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	1.315,66 -	- -	1.315,66 -	1.315,66 -
534 78	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
546 78	012	Sonstiger Sachaufwand	2.865,05 -	- -	2.865,05 -	2.865,05 -
883 78	012	Zuweisungen aus Mitteln des Programms INTERREG III A für Investitionen	- -	256.800,00 256.800,00	256.800,00 256.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 78	7.243,43 -	578.792,62 355.084,77	586.036,05 355.084,77	230.951,28 -
81		Fachbereich Sicherheitstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 81.				
429 81	610	Sonstige Personalausgaben	27.132,29 6.000,00	- -	27.132,29 6.000,00	21.132,29 -
547 81	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	379.174,76 179.300,00	- -	379.174,76 179.300,00	199.874,76 -
811 81	610	Erwerb von Kraftfahrzeugen für das Beschussamt Ulm	- -	- -	- -	- -
812 81	610	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	472.125,26 96.300,00	- 9.840,00	472.125,26 106.140,00	365.985,26 -
981 81	990	Zuführung an Kap.1208	298.000,00 -	- -	298.000,00 -	298.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	1.176.432,31 281.600,00	- 9.840,00	1.176.432,31 291.440,00	884.992,31 -
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

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	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	892.836,09 853.000,00	- -	892.836,09 853.000,00	39.836,09 28.763,99
547 85	723	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.927,90 30.000,00	- -	18.927,90 30.000,00	-11.072,10 -
811 85	723	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 85	723	Investitionsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	911.763,99 883.000,00	- -	911.763,99 883.000,00	28.763,99 28.763,99
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.174.589,32 3.867.100,00	- 104.834,64	4.174.589,32 3.971.934,64	202.654,68 -
441 86	721	Beihilfen	461,06 3.000,00	-203.077,01 -	-202.615,95 3.000,00	-205.615,95 203.077,01
		Summe Titelgruppe 86	4.175.050,38 3.870.100,00	-203.077,01 104.834,64	3.971.973,37 3.974.934,64	-2.961,27 203.077,01
		Gesamtausgaben	76.143.221,82 73.419.800,00	311.121,57 824.729,41	76.454.343,39 74.244.529,41	2.209.813,98 552.390,04
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.421.317,92 5.845.200,00	- -	6.421.317,92 5.845.200,00	576.117,92 -
		Übrige Einnahmen	4.808.580,06 4.771.500,00	506.800,00 540.905,90	5.315.380,06 5.312.405,90	2.974,16 -
		Gesamteinnahmen	11.229.897,98 10.616.700,00	506.800,00 540.905,90	11.736.697,98 11.157.605,90	579.092,08 -
		Personalausgaben	63.072.948,67 60.493.700,00	118.915,61 203.119,41	63.191.864,28 60.696.819,41	2.495.044,87 203.077,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.817.426,66 5.028.800,00	-222.344,04 -	4.595.082,62 5.028.800,00	-433.717,38 349.313,03
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.747.249,95 7.161.000,00	- 123.000,00	6.747.249,95 7.284.000,00	-536.750,05 -
		Ausgaben für Investitionen	1.207.596,54 736.300,00	414.550,00 498.610,00	1.622.146,54 1.234.910,00	387.236,54 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	298.000,00 -	- -	298.000,00 -	298.000,00 -
		Gesamtausgaben	76.143.221,82 73.419.800,00	311.121,57 824.729,41	76.454.343,39 74.244.529,41	2.209.813,98 552.390,04
		Zuschuss	64.913.323,84 62.803.100,00	-195.678,43 283.823,51	64.717.645,41 63.086.923,51	1.630.721,90 552.390,04

Innenministerium
0308 Informatikzentrum Landesverwaltung
Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel der Titel 682 01 und 891 01 sind über- tragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Ein- willigung des Finanzministeriums.				
682 01	012	Zuschuss für laufende Zwecke	25.188.100,00	-	25.188.100,00	-314.000,00
		Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamt- stellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Finanzministeriums erforderlich. Die Wirtschaftlich- keit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkosten- rechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	25.502.100,00	-	25.502.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	25.188.100,00	-	25.188.100,00	-314.000,00
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuschuss für Investitionen	1.295.000,00	-	1.295.000,00	-555.000,00
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums - getä- tigt werden.	1.850.000,00	-	1.850.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.295.000,00	-	1.295.000,00	-555.000,00
			1.850.000,00	-	1.850.000,00	-
		Gesamtausgaben	26.483.100,00	-	26.483.100,00	-869.000,00
			27.352.100,00	-	27.352.100,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.188.100,00	-	25.188.100,00	-314.000,00
			25.502.100,00	-	25.502.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.295.000,00	-	1.295.000,00	-555.000,00
			1.850.000,00	-	1.850.000,00	-
		Gesamtausgaben	26.483.100,00	-	26.483.100,00	-869.000,00
			27.352.100,00	-	27.352.100,00	-
		Zuschuss	26.483.100,00	-	26.483.100,00	-869.000,00
			27.352.100,00	-	27.352.100,00	-

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	044	Gebühren	3.930,00 12.000,00	- -	3.930,00 12.000,00	-8.070,00 -
111 25	044	Schulgeld	143.491,09 80.000,00	- -	143.491,09 80.000,00	63.491,09 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	6.008,34 12.000,00	- -	6.008,34 12.000,00	-5.991,66 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	19.800,56 15.000,00	- -	19.800,56 15.000,00	4.800,56 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	109.726,93 65.000,00	- -	109.726,93 65.000,00	44.726,93 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			282.956,92 184.000,00	- -	282.956,92 184.000,00	98.956,92 -
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen vom Bund	284.269,00 250.000,00	- -	284.269,00 250.000,00	34.269,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			284.269,00 250.000,00	- -	284.269,00 250.000,00	34.269,00 -
Titelgruppen						
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutz- forschung	586.171,07 562.400,00	- -	586.171,07 562.400,00	23.771,07 -
Summe Titelgruppe 71			586.171,07 562.400,00	- -	586.171,07 562.400,00	23.771,07 -
72		Förderung des Feuerlöschwesens und Gefahrgutab- wehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	36,00 1.000,00	- -	36,00 1.000,00	-964,00 -
Summe Titelgruppe 72			36,00 1.000,00	- -	36,00 1.000,00	-964,00 -
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	990	Anteil des Ministeriums für Umwelt an der Finanzie- rung der Ölwehr Bodensee	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.153.432,99 997.400,00	- -	1.153.432,99 997.400,00	156.032,99 -
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 812 01 sowie bei Titelgruppen 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Titel 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 sowie bei Tit. 119 72 und 282 72; sie erhö- hen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75. Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. 422 01 bis 812 01 - ohne 529 01 - sind gegen- seitig und zugunsten der Titelgruppen 69 und 72 einseitig deckungsfähig. Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 812 01 sowie bei den Titelgruppen 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.						
Personalausgaben						
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	1.969.686,63 2.021.000,00	- -	1.969.686,63 2.021.000,00	-51.313,37 -
422 03	044	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl. Die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstklei- dung.	52.988,11 100.900,00	- -	52.988,11 100.900,00	-47.911,89 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	49.063,85 54.000,00	- -	49.063,85 54.000,00	-4.936,15 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschl. Reisekosten	6.760,80 7.200,00	- -	6.760,80 7.200,00	-439,20 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	35.997,50 57.800,00	- -	35.997,50 57.800,00	-21.802,50 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	967.138,81 1.211.500,00	- -	967.138,81 1.211.500,00	-244.361,19 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	269.864,35 311.000,00	- -	269.864,35 311.000,00	-41.135,65 -

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	55.856,62	-	55.856,62	11.356,62
			44.500,00	-	44.500,00	-
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.187,36	-	19.187,36	6.687,36
			12.500,00	-	12.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.426.544,03	-	3.426.544,03	-393.855,97
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.820.400,00	-	3.820.400,00	-
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	77.168,53	-	77.168,53	4.768,53
			72.400,00	-	72.400,00	-
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	62.034,53	-	62.034,53	-2.965,47
			65.000,00	-	65.000,00	-
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.167,47	-	24.167,47	-10.832,53
			35.000,00	-	35.000,00	-
514 03	044	Verbrauchsmittel	37.241,35	-	37.241,35	-2.758,65
			40.000,00	-	40.000,00	-
514 31	044	Verpflegungswesen	189.293,07	-	189.293,07	11.293,07
			178.000,00	-	178.000,00	-
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	149.762,56	-	149.762,56	14.762,56
			135.000,00	-	135.000,00	-
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	273.337,84	-	273.337,84	-11.462,16
			284.800,00	-	284.800,00	-
518 01	044	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
518 02	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	657,27	-	657,27	357,27
			300,00	-	300,00	-
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	122.332,87	25.000,00	147.332,87	-2.667,13
			150.000,00	-	150.000,00	-
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	14.388,86	-	14.388,86	-9.611,14
			24.000,00	-	24.000,00	-
526 11	044	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
527 01	044	Dienstreisen	7.426,11	-	7.426,11	-773,89
			8.200,00	-	8.200,00	-
529 01	044	Verfüugungsmittel	166,40	-	166,40	-33,60
			200,00	-	200,00	-
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	139,48	-	139,48	-60,52
			200,00	-	200,00	-
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn und Verdienstaufschlag der Lehrgangsteilnehmer	237.615,30	-	237.615,30	-17.384,70
			255.000,00	-	255.000,00	-
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	-361,42	-	-361,42	-1.061,42
			700,00	-	700,00	-
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.217,64	-	17.217,64	4.717,64
			12.500,00	-	12.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.212.587,86	25.000,00	1.237.587,86	-24.512,14
			1.262.100,00	-	1.262.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	488.542,40	152.300,00	640.842,40	-68.357,60
			340.000,00	369.200,00	709.200,00	-
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.556,03	11.500,00	90.056,03	-18.068,97
			83.900,00	24.225,00	108.125,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	567.098,43	163.800,00	730.898,43	-86.426,57
			423.900,00	393.425,00	817.325,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.367,01	-	61.367,01	-29.907,99
			88.300,00	2.975,00	91.275,00	-
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.953,96	-	5.953,96	-9.046,04
			15.000,00	-	15.000,00	-
514 69	044	Verbrauchsmittel	7.865,92	-	7.865,92	-3.134,08
			11.000,00	-	11.000,00	-
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	5.099,64	-	5.099,64	-4.100,36
			9.200,00	-	9.200,00	-
525 69	044	Aus- und Fortbildung	2.613,58	-	2.613,58	-4.986,42
			7.600,00	-	7.600,00	-
526 69	044	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	34.044,69	-	34.044,69	-60.780,31
			70.400,00	24.425,00	94.825,00	-
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	186.132,52	210.000,00	396.132,52	-367,48
			278.500,00	118.000,00	396.500,00	-

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	303.077,32 480.500,00	210.000,00 145.400,00	513.077,32 625.900,00	-112.822,68 -
70		NATO-Gipfel 2009 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Titel 812 70 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 812 70 erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um Wenigerausgaben bei den Gruppentiteln 427 70, 534 70 und 547 70.				
427 70	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	2.018.876,36 3.460.000,00	714.000,00 -	2.732.876,36 3.460.000,00	-727.123,64 -
534 70	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter	- 500.000,00	400.000,00 -	400.000,00 500.000,00	-100.000,00 -
547 70	045	Sachaufwand	887.604,46 2.070.000,00	- -	887.604,46 2.070.000,00	-1.182.395,54 -
812 70	045	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger Beschaffungen als geplant.</i>	653.206,61 1.500.000,00	- -	653.206,61 1.500.000,00	-846.793,39 -
		Summe Titelgruppe 70	3.559.687,43 7.530.000,00	1.114.000,00 -	4.673.687,43 7.530.000,00	-2.856.312,57 -
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	581.916,07 562.400,00	76.713,21 96.229,28	658.629,28 658.629,28	- -
		Summe Titelgruppe 71	581.916,07 562.400,00	76.713,21 96.229,28	658.629,28 658.629,28	- -
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrgutabwehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.312.329,46 1.892.000,00	- -	1.312.329,46 1.892.000,00	-579.670,54 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.402.991,02 10.600.000,00	- -	10.402.991,02 10.600.000,00	-197.008,98 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	815.000,00 960.000,00	- -	815.000,00 960.000,00	-145.000,00 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.	358.678,60 417.200,00	- -	358.678,60 417.200,00	-58.521,40 -
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	9.315,32 100.000,00	- -	9.315,32 100.000,00	-90.684,68 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.199.129,98 18.628.900,00	23.765.944,72 29.460.382,52	47.965.074,70 48.089.282,52	-124.207,82 -
893 72	044	Zuweisungen an den Landesfeuerwehrverband zur Modernisierung des Gästehauses Sankt Florian in Hinterzarten-Bruderhalde	900.000,00 900.000,00	- -	900.000,00 900.000,00	- -
981 72	990	Zuführung an Kap.1208	699.959,50 700.000,00	- -	699.959,50 700.000,00	-40,50 -
		Summe Titelgruppe 72	38.697.403,88 34.198.100,00	23.765.944,72 29.460.382,52	62.463.348,60 63.658.482,52	-1.195.133,92 -
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar.	674.483,07 -	- -	674.483,07 -	674.483,07 674.483,07
		Summe Titelgruppe 73	674.483,07 -	- -	674.483,07 -	674.483,07 674.483,07
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 74	045	Vergütungen und Löhne der aufgelösten Katastrophenschutz-Zentralwerkstätten	- -	- -	- -	- -
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-24.314,23 14.600,00	- -	-24.314,23 14.600,00	-38.914,23 -
525 74	045	Aus- und Fortbildung	72.465,83 169.000,00	- -	72.465,83 169.000,00	-96.534,17 -
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	536,10 10.000,00	- -	536,10 10.000,00	-9.463,90 -
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	49.131,70 61.500,00	- -	49.131,70 61.500,00	-12.368,30 -

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	-	-	-	-
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	-	-	-	-
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	418.754,84	-	418.754,84	33.354,84
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	1.740.031,23	1.700.000,00	3.440.031,23	-243.608,77
		Summe Titelgruppe 74	2.256.605,47	1.700.000,00	3.956.605,47	-367.534,53
			4.167.900,00	156.240,00	4.324.140,00	-
75		Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75.				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	106.000,00	-	106.000,00	56.000,00
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000,00	-	200.000,00	-200.000,00
		Summe Titelgruppe 75	106.000,00	-	106.000,00	-144.000,00
		Gesamtausgaben	51.385.403,56	27.055.457,93	78.440.861,49	-4.506.115,31
		Abschluss	52.695.300,00	30.251.676,80	82.946.976,80	674.483,07
		Verwaltungseinnahmen	282.992,92	-	282.992,92	97.992,92
		Übrige Einnahmen	870.440,07	-	870.440,07	58.040,07
		Gesamteinnahmen	1.153.432,99	-	1.153.432,99	156.032,99
		Personalausgaben	5.445.420,39	714.000,00	6.159.420,39	-1.120.979,61
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.627.285,98	425.000,00	4.052.285,98	-2.156.314,02
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.357.823,60	76.713,21	13.434.536,81	363.307,53
		Ausgaben für Investitionen	28.254.914,09	25.839.744,72	54.094.658,81	-1.592.088,71
		Besondere Finanzierungsausgaben	699.959,50	-	699.959,50	-40,50
		Gesamtausgaben	51.385.403,56	27.055.457,93	78.440.861,49	-4.506.115,31
		Zuschuss	50.231.970,57	27.055.457,93	77.287.428,50	-4.662.148,30
			51.697.900,00	30.251.676,80	81.949.576,80	674.483,07

Innenministerium
0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	012	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst <i>Die Höhe der Erstattungen ist vom tatsächlichen Aufwand abhängig und kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	18.440.059,55 19.318.300,00	-	18.440.059,55 19.318.300,00	-878.240,45 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	18.440.059,55	-	18.440.059,55	-878.240,45
			19.318.300,00	-	19.318.300,00	-
		Gesamteinnahmen	18.440.059,55	-	18.440.059,55	-878.240,45
			19.318.300,00	-	19.318.300,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	19.348.856,26 20.243.000,00	-	19.348.856,26 20.243.000,00	-894.143,74 -
		Zw.S. Personalausgaben	19.348.856,26	-	19.348.856,26	-894.143,74
			20.243.000,00	-	20.243.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	1.706,00 10.000,00	7.200,00	8.906,00 10.000,00	-1.094,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.706,00	7.200,00	8.906,00	-1.094,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	11.668,60 20.000,00	-	11.668,60 20.000,00	-8.331,40 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 1.500,00	-	- 1.500,00	-1.500,00 -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prüfungskosten	15.612,26 20.000,00	-	15.612,26 20.000,00	-4.387,74 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.075,62 5.000,00	-	1.075,62 5.000,00	-3.924,38 -
		Summe Titelgruppe 72	28.356,48	-	28.356,48	-18.143,52
			46.500,00	-	46.500,00	-
74		Ausbildung und Staatsprüfung für Rechts- und Verwaltungsreferendare Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 74	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten für Verwaltungsreferendare	-	-	-	-
453 74	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	22.539,49 41.000,00	-	22.539,49 41.000,00	-18.460,51 -
511 74	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
525 74	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prüfungskosten	-	-	-	-
527 74	012	Dienstreisen	38,15	-	38,15	38,15
		Summe Titelgruppe 74	22.577,64	-	22.577,64	-18.422,36
			41.000,00	-	41.000,00	-
		Gesamtausgaben	19.401.496,38	7.200,00	19.408.696,38	-931.803,62
			20.340.500,00	-	20.340.500,00	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	18.440.059,55 19.318.300,00	-	18.440.059,55 19.318.300,00	-878.240,45 -
		Gesamteinnahmen	18.440.059,55	-	18.440.059,55	-878.240,45
			19.318.300,00	-	19.318.300,00	-
		Personalausgaben	19.383.064,35	-	19.383.064,35	-920.935,65
			20.304.000,00	-	20.304.000,00	-

Innenministerium

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	18.432,03 36.500,00	7.200,00 -	25.632,03 36.500,00	-10.867,97 -
		Gesamtausgaben	19.401.496,38 20.340.500,00	7.200,00 -	19.408.696,38 20.340.500,00	-931.803,62 -
		Zuschuss	961.436,83 1.022.200,00	7.200,00 -	968.636,83 1.022.200,00	-53.563,17 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
		Gesamteinnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.088.270,13 8.567.800,00	- -	9.088.270,13 8.567.800,00	520.470,13 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 10.500,00	- -	- 10.500,00	-10.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.088.270,13 8.578.300,00	- -	9.088.270,13 8.578.300,00	509.970,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	31.641,64 40.600,00	6.154,50 -	37.796,14 40.600,00	-2.803,86 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	31.641,64 40.600,00	6.154,50 -	37.796,14 40.600,00	-2.803,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-27.378,99 80.000,00	- -	-27.378,99 80.000,00	-107.378,99 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-27.378,99 80.000,00	- -	-27.378,99 80.000,00	-107.378,99 -
		Gesamtausgaben	9.092.532,78 8.698.900,00	6.154,50 -	9.098.687,28 8.698.900,00	399.787,28 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
		Gesamteinnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
		Personalausgaben	9.088.270,13 8.578.300,00	- -	9.088.270,13 8.578.300,00	509.970,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.641,64 40.600,00	6.154,50 -	37.796,14 40.600,00	-2.803,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-27.378,99 80.000,00	- -	-27.378,99 80.000,00	-107.378,99 -
		Gesamtausgaben	9.092.532,78 8.698.900,00	6.154,50 -	9.098.687,28 8.698.900,00	399.787,28 -
		Zuschuss	9.092.532,78 8.693.800,00	6.154,50 -	9.098.687,28 8.693.800,00	404.887,28 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen Anhebung der Gebührensätze und Zusatzgebühr in der GebVO vom 09.08.2004.</i>	5.510.968,94 4.400.000,00	- -	5.510.968,94 4.400.000,00	1.110.968,94 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	27.937,70 29.800,00	- -	27.937,70 29.800,00	-1.862,30 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	1.034.658,55 1.000.000,00	- -	1.034.658,55 1.000.000,00	34.658,55 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadenersatzan- sprüchen, offene Sollstellungen bzw. ausste- hende Zahlungen.</i>	86.405,44 474.100,00	- -	86.405,44 474.100,00	-387.694,56 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	27.647,25 23.600,00	- -	27.647,25 23.600,00	4.047,25 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	65.399,06 150.800,00	- -	65.399,06 150.800,00	-85.400,94 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.753.016,94 6.078.300,00	- -	6.753.016,94 6.078.300,00	674.716,94 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern Erstattungen einsatzbedingter Personalmehraus- gaben bei Tit. 422 01 und 443 02 sind durch Rot- absetzung bei diesen Titeln zu buchen. Dies gilt auch für die in den Erläuterungen ausgewiesenen besonderen Personalausgaben für Mehrarbeitsver- gütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zei- ten.	17.242,55 -	- -	17.242,55 -	17.242,55 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	90.322,13 149.400,00	- -	90.322,13 149.400,00	-59.077,87 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	47,50 -	- -	47,50 -	47,50 -
359 09	950	APL Entnahme nach § 7 a StHG 2009 aus der Rücklage für sonstige Haushaltsrisiken <i>Leistungen an den gem. § 2 ISchGKVLV gebil- deten Fonds zur Finanzierung der Impfung ge- gen die Neue Grippe für den Personenkreis der Heilfürsorgeberechtigten</i>	93.600,00 -	- -	93.600,00 -	93.600,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			201.212,18 149.400,00	- -	201.212,18 149.400,00	51.812,18 -
Titelgruppen						
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.769,50 -	- -	2.769,50 -	2.769,50 -
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Weniger Erstattungen des Bundes beim Aufbau und Betrieb des Digitalfunks, da verzögerter Aufbau im Land.</i>	6.742.218,43 12.008.200,00	- -	6.742.218,43 12.008.200,00	-5.265.981,57 -
Summe Titelgruppe 70			6.744.987,93 12.008.200,00	- -	6.744.987,93 12.008.200,00	-5.263.212,07 -
Gesamteinnahmen			13.699.217,05 18.235.900,00	- -	13.699.217,05 18.235.900,00	-4.536.682,95 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel der Tit. 427 51, 428 06, 453 01, 511 01 bis 547 01 - ohne Tit. 514 31 und 529 01 -, 632 01 und 632 03, 811 01 bis 812 01 und Tit. 893 01 sind übertragbar, gegenseitig und zu Gunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen der Tit. 232 01 und 282 01. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben des Kap. 0314 bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H. über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.				
		Personalausgaben				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307) verwendet werden.	822.846.287,50 797.761.400,00	- -	822.846.287,50 797.761.400,00	25.084.887,50 6.345,00
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.760,99 47.500,00	- -	10.760,99 47.500,00	-36.739,01 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	102.621.035,09 102.827.200,00	- -	102.621.035,09 102.827.200,00	-206.164,91 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2.176.242,10 2.933.800,00	- -	2.176.242,10 2.933.800,00	-757.557,90 -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	43.076.528,58 39.895.400,00	- -	43.076.528,58 39.895.400,00	3.181.128,58 3.181.128,58
443 09	940	APL Leistungen an den gem. § 21SchGKVLV gebild. Fonds zur Finanzierung der Impfungen gegen die Neue Grippe (Bereich Heilfürsorge)	93.600,00 -	- -	93.600,00 -	93.600,00 93.600,00
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	895.422,27 993.300,00	- -	895.422,27 993.300,00	-97.877,73 -
462 02	042	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	971.719.876,53 944.458.600,00	- -	971.719.876,53 944.458.600,00	27.261.276,53 3.281.073,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	3.792.551,91 3.218.000,00	- -	3.792.551,91 3.218.000,00	574.551,91 -
511 02	042	Geräte und Waffen Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	1.777.673,30 1.226.200,00	- -	1.777.673,30 1.226.200,00	551.473,30 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizei-Hubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostersatz. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	17.630.142,66 19.741.600,00	1.539.146,00 -	19.169.288,66 19.741.600,00	-572.311,34 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	2.074.445,04 1.798.900,00	448.440,00 435.400,00	2.522.885,04 2.234.300,00	288.585,04 -
514 03	042	Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	3.093.376,08 2.352.200,00	- 198.100,00	3.093.376,08 2.550.300,00	543.076,08 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	745.102,71 721.200,00	- -	745.102,71 721.200,00	23.902,71 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 31	042	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	62.313,69 150.800,00	3.080,00 -	65.393,69 150.800,00	-85.406,31 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	684.325,62 589.000,00	- -	684.325,62 589.000,00	95.325,62 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	24.615,85 15.500,00	- -	24.615,85 15.500,00	9.115,85 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.582.232,76 15.171.700,00	- -	13.582.232,76 15.171.700,00	-1.589.467,24 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	899.085,63 849.000,00	- -	899.085,63 849.000,00	50.085,63 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	47.472,59 10.300,00	- -	47.472,59 10.300,00	37.172,59 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	293.993,51 7.100,00	- -	293.993,51 7.100,00	286.893,51 -
527 01	042	Dienstreisen	591.028,82 865.700,00	92.125,00 -	683.153,82 865.700,00	-182.546,18 -
529 01	042	Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leiter der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veran- lassung in besonderen Fällen	9.456,51 10.500,00	- -	9.456,51 10.500,00	-1.043,49 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	69.537,70 382.500,00	312.960,00 -	382.497,70 382.500,00	-2,30 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	173.263,10 54.600,00	- -	173.263,10 54.600,00	118.663,10 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	83.879,01 154.100,00	70.220,00 -	154.099,01 154.100,00	-0,99 -
537 01	042	Ermittlungskosten Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	8.213.251,37 9.531.900,00	1.305.660,00 -	9.518.911,37 9.531.900,00	-12.988,63 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	1.884.644,87 2.170.200,00	461.670,00 176.120,00	2.346.314,87 2.346.320,00	-5,13 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit, Nachwuchswerbung und Doku- mentation Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	81.131,96 43.600,00	- -	81.131,96 43.600,00	37.531,96 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	43.157,55 42.100,00	5.940,00 7.000,00	49.097,55 49.100,00	-2,45 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	1.881.323,55 2.393.300,00	741.990,00 231.000,00	2.623.313,55 2.624.300,00	-986,45 -
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.	177.631,30 211.500,00	- -	177.631,30 211.500,00	-33.868,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	57.915.637,09 61.711.500,00	4.981.231,00 1.047.620,00	62.896.868,09 62.759.120,00	137.748,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Mittel sind übertragbar.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein- Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster	1.249.265,09 1.260.000,00	10.734,91 -	1.260.000,00 1.260.000,00	- -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 631 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hanse- stadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasser- schutzpolizeischule	155.980,17 215.300,00	- -	155.980,17 215.300,00	-59.319,83 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.600,00	- -	1.500,00 1.600,00	-100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.406.745,26 1.506.900,00	10.734,91 -	1.417.480,17 1.506.900,00	-89.419,83 -
		Ausgaben für Investitionen				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Müssen Kraftfahrzeuge, die für besondere Einsätze erworben wurden, ersetzt werden, fließen die Ver- kaufserlöse den Mitteln zu.	-112.566,17 -	- -	-112.566,17 -	-112.566,17 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	198.814,88 17.300,00	- -	198.814,88 17.300,00	181.514,88 -
811 03	042	Erwerb von Booten	763.599,20 770.000,00	- -	763.599,20 770.000,00	-6.400,80 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 195.000,00 EUR v. 0314.51802</i>	1.096.419,58 1.496.000,00	3.000.000,00 195.000,00	4.096.419,58 1.691.000,00	2.405.419,58 -
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen	23.200,00 23.100,00	- -	23.200,00 23.100,00	100,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.969.467,49 2.306.400,00	3.000.000,00 195.000,00	4.969.467,49 2.501.400,00	2.468.067,49 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 11	042	Einsparauflage für den Polizeibereich (Kap. 0314 bis 0318, 0320 und 0321) <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -650.000,00	- -	- -650.000,00	650.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -650.000,00	- -	- -650.000,00	650.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 167.862,90 EUR nach 0316 Umschichtung 25.552.588,33 EUR nach 0318</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	2.877.593,82 7.044.900,00	73.374,32 -	2.950.968,14 7.044.900,00	-4.093.931,86 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	4.327.489,72 4.030.300,00	- -	4.327.489,72 4.030.300,00	297.189,72 -
514 69	042	Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	2.007.821,43 1.961.800,00	- -	2.007.821,43 1.961.800,00	46.021,43 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	773.311,79 10.589.900,00	317.000,00 -	1.090.311,79 10.589.900,00	-9.499.588,21 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	35.674,15 72.200,00	- -	35.674,15 72.200,00	-36.525,85 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 73.254,00 EUR v. 0314.51802</i>	1.810.476,02 13.320.800,00	- 73.254,00	1.810.476,02 13.394.054,00	-11.583.577,98 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.705,01 2.800,00	- -	2.705,01 2.800,00	-94,99 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	836.927,81 2.541.900,00	1.230.000,00 -	2.066.927,81 2.541.900,00	-474.972,19 -
		Summe Titelgruppe 69	12.671.999,75 39.564.600,00	1.620.374,32 73.254,00	14.292.374,07 39.637.854,00	-25.345.479,93 -
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehreinnahmen bei Tit. 231 70.				
429 70	042	Personalaufwand	- 147.900,00	- -	- 147.900,00	-147.900,00 -
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	1.501.593,29 3.329.200,00	- -	1.501.593,29 3.329.200,00	-1.827.606,71 -
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.414,97 4.037.400,00	- -	60.414,97 4.037.400,00	-3.976.985,03 -
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	122.918,05 140.300,00	- -	122.918,05 140.300,00	-17.381,95 -
527 70	042	Dienstreisen	42.879,48 30.000,00	- -	42.879,48 30.000,00	12.879,48 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	424.839,00 1.014.400,00	- -	424.839,00 1.014.400,00	-589.561,00 -
547 70	042	Sachaufwand	12.736,78 224.200,00	- -	12.736,78 224.200,00	-211.463,22 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	4.125.158,96 7.658.800,00	5.548.647,04 2.015.006,00	9.673.806,00 9.673.806,00	- -

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
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	22.440.862,01 31.891.600,00	16.211.525,92 -	38.652.387,93 31.891.600,00	6.760.787,93 -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.368.568,11 8.099.100,00	21.653.168,03 14.922.636,14	23.021.736,14 23.021.736,14	- -
822 70	042	APL Erwerb von Grundstücken für sonstige Zwecke	12.114,01 -	- -	12.114,01 -	12.114,01 12.114,01
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	187.527,25 6.727.100,00	8.818.335,46 17.300.396,72	9.005.862,71 24.027.496,72	-15.021.634,01 -
892 70	042	APL Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	9.520,00 -	- -	9.520,00 -	9.520,00 9.520,00
		Summe Titelgruppe 70	30.309.131,91 63.300.000,00	52.231.676,45 34.238.038,86	82.540.808,36 97.538.038,86	-14.997.230,50 21.634,01
71		NATO-Gipfel 2009 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel ohne Tit. 422 71 und 453 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Gruppentiteln 518 71, 547 71, 711 71 und 812 71 erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um Wenigerausgaben bei den Gruppentiteln 422 71 und 453 71.				
422 71	042	Bezüge und Nebenleistungen von Beamten Die Ausgaben für Mehrarbeitsvergütung und Dienst zu ungünstigen Zeiten sind gegenseitig deckungsfähig.	3.156.600,37 4.000.000,00	843.399,63 -	4.000.000,00 4.000.000,00	- -
453 71	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	2.585.867,41 2.846.000,00	- -	2.585.867,41 2.846.000,00	-260.132,59 -
518 71	042	Mieten und Pachten	4.086.160,81 4.170.000,00	- -	4.086.160,81 4.170.000,00	-83.839,19 -
547 71	042	Sachaufwand	1.445.003,01 1.684.000,00	- -	1.445.003,01 1.684.000,00	-238.996,99 -
632 71	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundesländer für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	9.045.368,09 -	- -	9.045.368,09 -	9.045.368,09 7.600.000,00
711 71	042	Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- -	- -	- -	- -
812 71	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.831.736,02 8.850.000,00	- -	6.831.736,02 8.850.000,00	-2.018.263,98 -
		Summe Titelgruppe 71	27.150.735,71 21.550.000,00	843.399,63 -	27.994.135,34 21.550.000,00	6.444.135,34 7.600.000,00
		Gesamtausgaben	1.103.143.593,74 1.133.748.000,00	62.687.416,31 35.553.912,86	1.165.831.010,05 1.169.301.912,86	-3.470.902,81 10.902.707,59
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.755.786,44 6.078.300,00	- -	6.755.786,44 6.078.300,00	677.486,44 -
		Übrige Einnahmen	6.943.430,61 12.157.600,00	- -	6.943.430,61 12.157.600,00	-5.214.169,39 -
		Gesamteinnahmen	13.699.217,05 18.235.900,00	- -	13.699.217,05 18.235.900,00	-4.536.682,95 -
		Personalausgaben	977.462.344,31 951.452.500,00	843.399,63 -	978.305.743,94 951.452.500,00	26.853.243,94 3.281.073,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben	77.447.254,42 113.363.700,00	5.371.605,32 1.120.874,00	82.818.859,74 114.484.574,00	-31.665.714,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.577.272,31 9.165.700,00	5.559.381,95 2.015.006,00	20.136.654,26 11.180.706,00	8.955.948,26 7.600.000,00
		Ausgaben für Investitionen	33.656.722,70 60.416.100,00	50.913.029,41 32.418.032,86	84.569.752,11 92.834.132,86	-8.264.380,75 21.634,01
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -650.000,00	- -	- -650.000,00	650.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.103.143.593,74 1.133.748.000,00	62.687.416,31 35.553.912,86	1.165.831.010,05 1.169.301.912,86	-3.470.902,81 10.902.707,59
		Zuschuss	1.089.444.376,69 1.115.512.100,00	62.687.416,31 35.553.912,86	1.152.131.793,00 1.151.066.012,86	1.065.780,14 10.902.707,59

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Vorwort				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	600,00	-	600,00	100,00
			500,00	-	500,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	145.642,63	-	145.642,63	41.842,63
		Eine Kostenerstattung für Auftritte der Musikkorps der Bereitschaftspolizei innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt.	103.800,00	-	103.800,00	-
119 50	042	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen	140.797,27	-	140.797,27	-9.202,73
			150.000,00	-	150.000,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	38.812,64	-	38.812,64	-21.187,36
			60.000,00	-	60.000,00	-
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	2.313.068,12	-	2.313.068,12	1.235.468,12
		<i>Mehr wegen erhöhter Verpflegungsgelder nach der Sachbezugsverordnung bei nicht korrespondierenden Sachaufwandskosten für die Verpflegung sowie nicht in Anspruch genomener Früh- und Abendverpflegung durch die Auszubildenden bei vollem Verpflegungsgeldabzug.</i>	1.077.600,00	-	1.077.600,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.638.920,66	-	2.638.920,66	1.247.020,66
			1.391.900,00	-	1.391.900,00	-
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	354.647,71	-	354.647,71	174.647,71
		Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 422 01 sind durch Rotabsetzung bei diesem Titel zu buchen. Dies gilt auch für die in den Erläuterungen ausgewiesenen besonderen Personalausgaben für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für zu ungünstigen Zeiten.	180.000,00	-	180.000,00	-
		<i>Mehr wegen Abrechnung länderübergreifender Einsätze aus den Vorjahren wie z. B. Schlussrechnung G8-Gipfel Heiligendamm und Castoreinsatz.</i>				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	354.647,71	-	354.647,71	174.647,71
			180.000,00	-	180.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.993.568,37	-	2.993.568,37	1.421.668,37
			1.571.900,00	-	1.571.900,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel der Tit. 427 16 bis 427 51, 428 06, 453 01, 459 11, 511 01 bis 546 49 - ohne Tit. 514 31 und 529 01 - sowie 811 01 und 812 01 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Tit. Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 49, 124 01, 232 01 und 281 01.				
		Personalausgaben				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	74.328.602,63	-	74.328.602,63	4.896.502,63
		Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307), der Landespolizei (Kap. 0314) und des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) verwendet werden. Die Mittel für Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen bei Tit. 422 03 verwendet werden.	69.432.100,00	-	69.432.100,00	24.997,92
422 03	042	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	19.030.570,33	-	19.030.570,33	-17.029,67
			19.047.600,00	-	19.047.600,00	-
427 16	042	Unterrichtungsvergütungen	19.149,88	-	19.149,88	4.149,88
			15.000,00	-	15.000,00	-
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	2.157,22	-	2.157,22	657,22
			1.500,00	-	1.500,00	-
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	64.311,37	-	64.311,37	23.311,37
			41.000,00	-	41.000,00	-
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.597.020,88	-	12.597.020,88	135.620,88
			12.461.400,00	-	12.461.400,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.160.708,76	-	1.160.708,76	-143.791,24
			1.304.500,00	-	1.304.500,00	-

Innenministerium
0316 Bereitschaftspolizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	157.872,20	-	157.872,20	-22.127,80
			180.000,00	-	180.000,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	522.687,75	-	522.687,75	11.387,75
			511.300,00	-	511.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	107.883.081,02	-	107.883.081,02	4.888.681,02
		Sächliche Verwaltungsausgaben	102.994.400,00	-	102.994.400,00	24.997,92
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	592.458,64	-	592.458,64	140.558,64
			451.900,00	-	451.900,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	310.854,65	-	310.854,65	-25.345,35
			336.200,00	-	336.200,00	-
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.954.484,45	-	1.954.484,45	25.384,45
			1.929.100,00	-	1.929.100,00	-
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.857.531,39	-	1.857.531,39	120.902,48
			1.563.900,00	172.728,91	1.736.628,91	-
514 03	042	Verbrauchsmittel	488.807,71	-	488.807,71	96.807,71
			392.000,00	-	392.000,00	-
514 08	042	Haltung von Diensthunden	2.005,51	-	2.005,51	-2.094,49
			4.100,00	-	4.100,00	-
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. Die Mittel sind übertragbar.	2.161.997,61	43.749,35	2.205.746,96	1.131.836,12
			1.077.600,00	-3.689,16	1.073.910,84	-
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	114.203,86	-	114.203,86	19.203,86
			95.000,00	-	95.000,00	-
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.408,38	-	5.408,38	2.408,38
			3.000,00	-	3.000,00	-
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	146.893,58	-	146.893,58	-3.106,42
			150.000,00	-	150.000,00	-
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 01	042	Dienstreisen	38.012,80	-	38.012,80	6.012,80
			32.000,00	-	32.000,00	-
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters des BPP und der Leiter der BPA für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.553,07	-	1.553,07	53,07
			1.500,00	-	1.500,00	53,07
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.769,21	-	8.769,21	2.469,21
			6.300,00	-	6.300,00	-
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.	89.768,29	-	89.768,29	-20.031,71
			109.800,00	-	109.800,00	-
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-110.394,18	64.091,02	-46.303,16	-123.603,16
			77.300,00	-	77.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.662.354,97	107.840,37	7.770.195,34	1.371.455,59
		Ausgaben für Investitionen	6.229.700,00	169.039,75	6.398.739,75	53,07
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	56.393,19	-	56.393,19	6.393,19
			50.000,00	-	50.000,00	-
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	115.675,28	-	115.675,28	8.475,28
			107.200,00	-	107.200,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	172.068,47	-	172.068,47	14.868,47
		Titelgruppen	157.200,00	-	157.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 167.862,90 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	179.218,20	-	179.218,20	39.518,20
			139.700,00	-	139.700,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	205.408,09	-	205.408,09	61.708,09
			143.700,00	-	143.700,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	52.356,68	-	52.356,68	-9.243,32
			61.600,00	-	61.600,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	72.595,44	-	72.595,44	-10.804,56
			83.400,00	-	83.400,00	-

Innenministerium
0316 Bereitschaftspolizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.740,20 2.000,00	- -	1.740,20 2.000,00	-259,80 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.362,98 2.000,00	- -	51.362,98 2.000,00	49.362,98 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	154.809,17 50.000,00	- -	154.809,17 50.000,00	104.809,17 -
		Summe Titelgruppe 69	717.490,76	-	717.490,76	235.090,76
		Gesamtausgaben	116.434.995,22	107.840,37	116.542.835,59	6.510.095,84
		Abschluss	109.863.700,00	169.039,75	110.032.739,75	25.050,99
		Verwaltungseinnahmen	2.638.920,66 1.391.900,00	- -	2.638.920,66 1.391.900,00	1.247.020,66 -
		Übrige Einnahmen	354.647,71 180.000,00	- -	354.647,71 180.000,00	174.647,71 -
		Gesamteinnahmen	2.993.568,37	-	2.993.568,37	1.421.668,37
		Abschluss	1.571.900,00	-	1.571.900,00	-
		Personalausgaben	107.883.081,02 102.994.400,00	- -	107.883.081,02 102.994.400,00	4.888.681,02 24.997,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.225.036,56 6.662.100,00	107.840,37 169.039,75	8.332.876,93 6.831.139,75	1.501.737,18 53,07
		Ausgaben für Investitionen	326.877,64 207.200,00	- -	326.877,64 207.200,00	119.677,64 -
		Gesamtausgaben	116.434.995,22	107.840,37	116.542.835,59	6.510.095,84
		Zuschuss	109.863.700,00	169.039,75	110.032.739,75	25.050,99
			113.441.426,85	107.840,37	113.549.267,22	5.088.427,47
			108.291.800,00	169.039,75	108.460.839,75	25.050,99

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	042	Vermischte Einnahmen	190.347,70 250.000,00	- -	190.347,70 250.000,00	-59.652,30 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	97.892,05 150.000,00	- -	97.892,05 150.000,00	-52.107,95 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Weniger wegen des NATO-Gipfels.</i>	340.366,26 494.500,00	- -	340.366,26 494.500,00	-154.133,74 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			628.606,01 894.500,00	- -	628.606,01 894.500,00	-265.893,99 -
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	17,65 -	- -	17,65 -	17,65 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17,65 -	- -	17,65 -	17,65 -
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	58.260,92 39.400,00	- -	58.260,92 39.400,00	18.860,92 -
Summe Titelgruppe 66			58.260,92 39.400,00	- -	58.260,92 39.400,00	18.860,92 -
Gesamteinnahmen			686.884,58 933.900,00	- -	686.884,58 933.900,00	-247.015,42 -
Ausgaben						
Die Mittel der Titel 427 16 bis 453 01 - ohne Titel 428 01 -, 511 01 bis 546 49 – ohne Titel 514 31 und 529 01 - sowie Titel 811 01 und 812 01 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Titelgruppen 66 und 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Titel 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49 und 124 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.920.431,68 4.559.800,00	- -	4.920.431,68 4.559.800,00	360.631,68 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen (einschl. Auslagenersatz)	228.293,84 345.000,00	- -	228.293,84 345.000,00	-116.706,16 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.344,05 30.000,00	- -	30.344,05 30.000,00	344,05 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.092.608,95 3.148.600,00	- -	3.092.608,95 3.148.600,00	-55.991,05 4.207,79
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	74.837,35 150.600,00	- -	74.837,35 150.600,00	-75.762,65 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	143.205,13 314.000,00	- -	143.205,13 314.000,00	-170.794,87 -
Zw.S. Personalausgaben			8.489.721,00 8.549.000,00	- -	8.489.721,00 8.549.000,00	-59.279,00 4.207,79
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	184.652,87 193.500,00	- -	184.652,87 193.500,00	-8.847,13 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	41.036,71 54.000,00	14.731,44 -	55.768,15 54.000,00	1.768,15 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	13.454,00 11.000,00	- -	13.454,00 11.000,00	2.454,00 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	32.761,79 24.400,00	- -	32.761,79 24.400,00	8.361,79 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 125 31. Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger wegen des NATO-Gipfels.</i>	221.535,68 365.700,00	- -	221.535,68 365.700,00	-144.164,32 9.969,42
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	57.661,07 60.000,00	- -	57.661,07 60.000,00	-2.338,93 -

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.637,55 11.500,00	- -	7.637,55 11.500,00	-3.862,45 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	93.393,37 71.300,00	- -	93.393,37 71.300,00	22.093,37 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	629,14 1.000,00	- -	629,14 1.000,00	-370,86 -
527 01	042	Dienstreisen	96.708,71 105.400,00	- -	96.708,71 105.400,00	-8.691,29 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	65,00 200,00	- -	65,00 200,00	-135,00 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	151,58 1.000,00	- -	151,58 1.000,00	-848,42 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.188,61 9.700,00	- -	5.188,61 9.700,00	-4.511,39 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 01 zulässig. <i>Weniger wegen noch nicht abgerechneter EU-Projekte.</i>	254.364,23 -	150.862,55 405.209,13	405.226,78 405.209,13	17,65 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.009.240,31 908.700,00	165.593,99 405.209,13	1.174.834,30 1.313.909,13	-139.074,83 9.969,42
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.329,38 -	- -	51.329,38 -	51.329,38 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	51.329,38 -	- -	51.329,38 -	51.329,38 -
		Titelgruppen				
66		Aufwand für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	383,48 9.600,00	- -	383,48 9.600,00	-9.216,52 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.331,26 46.000,00	- -	19.331,26 46.000,00	-26.668,74 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	2.837,81 4.000,00	- -	2.837,81 4.000,00	-1.162,19 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	2.522,53 3.600,00	- -	2.522,53 3.600,00	-1.077,47 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	219.388,09 145.100,00	- -	219.388,09 145.100,00	74.288,09 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	64.076,39 -	- -	64.076,39 -	64.076,39 -
		Summe Titelgruppe 66	308.539,56 216.500,00	- -	308.539,56 216.500,00	92.039,56 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.748,66 38.600,00	11.465,65 -	39.214,31 38.600,00	614,31 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.158,97 40.700,00	- -	37.158,97 40.700,00	-3.541,03 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	10.984,88 10.700,00	- -	10.984,88 10.700,00	284,88 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.020,81 26.900,00	- -	39.020,81 26.900,00	12.120,81 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	4.713,99 4.000,00	- -	4.713,99 4.000,00	713,99 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	23.668,00 22.400,00	- -	23.668,00 22.400,00	1.268,00 -
546 69	042	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.714,76	-	8.714,76	8.714,76
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	152.010,07	11.465,65	163.475,72	19.675,72
			143.800,00	-	143.800,00	-
		Gesamtausgaben	10.010.840,32	177.059,64	10.187.899,96	-35.309,17
			9.818.000,00	405.209,13	10.223.209,13	14.177,21
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	686.866,93	-	686.866,93	-247.033,07
			933.900,00	-	933.900,00	-
		Übrige Einnahmen	17,65	-	17,65	17,65
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	686.884,58	-	686.884,58	-247.015,42
			933.900,00	-	933.900,00	-
		Personalausgaben	8.490.104,48	-	8.490.104,48	-68.495,52
			8.558.600,00	-	8.558.600,00	4.207,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.396.615,31	177.059,64	1.573.674,95	-90.934,18
			1.259.400,00	405.209,13	1.664.609,13	9.969,42
		Ausgaben für Investitionen	124.120,53	-	124.120,53	124.120,53
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	10.010.840,32	177.059,64	10.187.899,96	-35.309,17
			9.818.000,00	405.209,13	10.223.209,13	14.177,21
		Zuschuss	9.323.955,74	177.059,64	9.501.015,38	211.706,25
			8.884.100,00	405.209,13	9.289.309,13	14.177,21

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00
119 51	042	Verwaltungseinnahmen	362,60 17.700,00	-	362,60 17.700,00	-17.337,40
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			362,60 18.700,00	-	362,60 18.700,00	-18.337,40
Übrige Einnahmen						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter <i>Einnahmen im Rahmen der EU-Phare Projekte.</i>	570.961,74	-	570.961,74	570.961,74
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			570.961,74	-	570.961,74	570.961,74
Titelgruppen						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminal- prävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	191.833,94 193.800,00	-	191.833,94 193.800,00	-1.966,06
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	784.902,54 784.900,00	-	784.902,54 784.900,00	2,54
282 71	042	Zuwendungen Dritter	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00
Summe Titelgruppe 71			1.051.736,48 978.700,00	-	1.051.736,48 978.700,00	73.036,48
Gesamteinnahmen			1.623.060,82 997.400,00	-	1.623.060,82 997.400,00	625.660,82
Ausgaben						
Die Mittel der Tit. 427 51, 428 06, 453 01 bis 527 01, 534 01 bis 547 01, 811 01 und 812 01 so- wie der Tit. Gr. 75 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Tit. Gr. 69 einseitig deckungsfä- hig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenig- ereinnahmen bei Tit. 119 51 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	35.386.549,67 33.016.000,00	-	35.386.549,67 33.016.000,00	2.370.549,67
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.147,38 5.100,00	-	4.147,38 5.100,00	-952,62
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.877.365,49 12.636.800,00	-	12.877.365,49 12.636.800,00	240.565,49
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	255.106,28 208.400,00	-	255.106,28 208.400,00	46.706,28
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	173.143,36 160.100,00	-	173.143,36 160.100,00	13.043,36
Zw.S. Personalausgaben			48.696.312,18 46.026.400,00	-	48.696.312,18 46.026.400,00	2.669.912,18
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	162.560,40 296.500,00	-	162.560,40 296.500,00	-133.939,60
511 02	042	Geräte und Waffen	281.993,35 132.000,00	-	281.993,35 132.000,00	149.993,35
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	549.366,28 768.300,00	-	549.366,28 768.300,00	-218.933,72
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	28.968,58 18.300,00	-	28.968,58 18.300,00	10.668,58
514 03	042	Verbrauchsmittel	941.430,43 628.100,00	-	941.430,43 628.100,00	313.330,43
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.064,52 70.100,00	-	67.064,52 70.100,00	-3.035,48

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	14.908,34 10.000,00	- -	14.908,34 10.000,00	4.908,34 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	178.582,62 207.000,00	- -	178.582,62 207.000,00	-28.417,38 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	103.055,44 90.000,00	- -	103.055,44 90.000,00	13.055,44 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	88.371,62 55.000,00	- -	88.371,62 55.000,00	33.371,62 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	456,03 2.700,00	- -	456,03 2.700,00	-2.243,97 -
527 01	042	Dienstreisen	567.582,14 585.600,00	- -	567.582,14 585.600,00	-18.017,86 -
529 01	042	Zur Verfügung des Präsidenten des Landeskriminalamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	488,99 500,00	- -	488,99 500,00	-11,01 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	803.310,91 578.600,00	- -	803.310,91 578.600,00	224.710,91 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.788,35 1.000,00	- -	4.788,35 1.000,00	3.788,35 -
537 01	042	Ermittlungskosten	657.745,65 910.000,00	- -	657.745,65 910.000,00	-252.254,35 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit	169.685,45 180.700,00	- -	169.685,45 180.700,00	-11.014,55 -
		Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	56.542,26 100.000,00	- -	56.542,26 100.000,00	-43.457,74 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	87.790,73 62.000,00	- -	87.790,73 62.000,00	25.790,73 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.764.692,09 4.696.400,00	- -	4.764.692,09 4.696.400,00	68.292,09 -
		Ausgaben für Investitionen				
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.	223.733,62 75.000,00	40.000,00 -	263.733,62 75.000,00	188.733,62 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.529,57 413.500,00	- -	66.529,57 413.500,00	-346.970,43 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	290.263,19 488.500,00	40.000,00 -	330.263,19 488.500,00	-158.236,81 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 25.552.588,33 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.316.742,09 468.800,00	- -	1.316.742,09 468.800,00	847.942,09 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	786.777,28 527.400,00	- -	786.777,28 527.400,00	259.377,28 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	235.621,79 176.900,00	- -	235.621,79 176.900,00	58.721,79 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	7.291.431,89 166.700,00	- -	7.291.431,89 166.700,00	7.124.731,89 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	69.329,32 84.400,00	- -	69.329,32 84.400,00	-15.070,68 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.052.673,47 1.256.700,00	- -	17.052.673,47 1.256.700,00	15.795.973,47 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.157,62 4.600,00	- -	14.157,62 4.600,00	9.557,62 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.271.847,25 423.000,00	- -	2.271.847,25 423.000,00	1.848.847,25 -
		Summe Titelgruppe 69	29.038.580,71 3.108.500,00	- -	29.038.580,71 3.108.500,00	25.930.080,71 -

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 Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	042	Personalaufwand	236.435,00 237.000,00	- -	236.435,00 237.000,00	-565,00 -
545 71	042	Sachaufwand	930.654,24 855.300,00	-1.752,76 -	928.901,48 855.300,00	73.601,48 1.752,76
		Summe Titelgruppe 71	1.167.089,24 1.092.300,00	-1.752,76 -	1.165.336,48 1.092.300,00	73.036,48 1.752,76
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.583,38 4.200,00	- -	14.583,38 4.200,00	10.383,38 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-20.179,65 19.500,00	- -	-20.179,65 19.500,00	-39.679,65 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.769,93 5.500,00	- -	4.769,93 5.500,00	-730,07 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	946,81 1.000,00	- -	946,81 1.000,00	-53,19 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	270,00 1.200,00	- -	270,00 1.200,00	-930,00 -
527 75	042	Dienstreisen	3.784,97 3.300,00	- -	3.784,97 3.300,00	484,97 -
537 75	042	Ermittlungskosten	32,15 1.000,00	- -	32,15 1.000,00	-967,85 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	2.647,15 1.000,00	- -	2.647,15 1.000,00	1.647,15 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.809,30 2.700,00	- -	3.809,30 2.700,00	1.109,30 -
		Summe Titelgruppe 75	10.664,04 39.400,00	- -	10.664,04 39.400,00	-28.735,96 -
		Gesamtausgaben	83.967.601,45 55.451.500,00	38.247,24 -	84.005.848,69 55.451.500,00	28.554.348,69 1.752,76
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	362,60 18.700,00	- -	362,60 18.700,00	-18.337,40 -
		Übrige Einnahmen	1.622.698,22 978.700,00	- -	1.622.698,22 978.700,00	643.998,22 -
		Gesamteinnahmen	1.623.060,82 997.400,00	- -	1.623.060,82 997.400,00	625.660,82 -
		Personalausgaben	48.947.330,56 46.267.600,00	- -	48.947.330,56 46.267.600,00	2.679.730,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.458.160,45 8.272.400,00	-1.752,76 -	32.456.407,69 8.272.400,00	24.184.007,69 1.752,76
		Ausgaben für Investitionen	2.562.110,44 911.500,00	40.000,00 -	2.602.110,44 911.500,00	1.690.610,44 -
		Gesamtausgaben	83.967.601,45 55.451.500,00	38.247,24 -	84.005.848,69 55.451.500,00	28.554.348,69 1.752,76
		Zuschuss	82.344.540,63 54.454.100,00	38.247,24 -	82.382.787,87 54.454.100,00	27.928.687,87 1.752,76

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	049	Vermischte Einnahmen <i>Mehreinnahmen werden zur Deckung der Aus- gaben herangezogen; vgl. Planvermerk bei den Ausgaben.</i>	150.393,11 2.700,00	- -	150.393,11 2.700,00	147.693,11 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			150.393,11 2.700,00	- -	150.393,11 2.700,00	147.693,11 -
Gesamteinnahmen			150.393,11 2.700,00	- -	150.393,11 2.700,00	147.693,11 -
Ausgaben						
Die Mittel der Tit. 427 16, 427 51, 428 06, 453 01, 459 49, 511 01 bis 546 49 - ohne 529 01 - , 811 01 und 812 01 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.574.762,70 9.766.400,00	- -	10.574.762,70 9.766.400,00	808.362,70 22.119,04
427 16	049	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 51	049	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
428 01	049	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.058.720,12 3.049.200,00	- -	3.058.720,12 3.049.200,00	9.520,12 -
428 06	049	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	63.230,07 68.900,00	- -	63.230,07 68.900,00	-5.669,93 -
453 01	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	522,00 2.500,00	- -	522,00 2.500,00	-1.978,00 -
459 49	049	Vermischte Personalausgaben	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			13.697.234,89 12.892.000,00	- -	13.697.234,89 12.892.000,00	805.234,89 22.119,04
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	049	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	104.527,90 62.900,00	- -	104.527,90 62.900,00	41.627,90 -
514 01	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	260.262,74 347.400,00	62.780,00 -	323.042,74 347.400,00	-24.357,26 -
514 03	049	Verbrauchsmittel	9.744,47 5.600,00	- -	9.744,47 5.600,00	4.144,47 -
517 01	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	54.624,50 47.400,00	- -	54.624,50 47.400,00	7.224,50 -
518 01	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	190.239,16 178.000,00	- -	190.239,16 178.000,00	12.239,16 -
518 02	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	91.683,69 59.200,00	- -	91.683,69 59.200,00	32.483,69 -
525 21	049	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	32.385,88 39.600,00	- -	32.385,88 39.600,00	-7.214,12 -
526 01	049	Gerichts- und ähnliche Kosten	6,49 9.600,00	- -	6,49 9.600,00	-9.593,51 -
526 22	049	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	14.051,26 14.600,00	- -	14.051,26 14.600,00	-548,74 -
527 01	049	Dienstreisen	293.731,94 301.600,00	- -	293.731,94 301.600,00	-7.868,06 -
529 01	049	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	494,00 500,00	- -	494,00 500,00	-6,00 -
532 01	049	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.600,00	- -	- 1.600,00	-1.600,00 -
534 01	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	41.513,49 9.600,00	- -	41.513,49 9.600,00	31.913,49 -
545 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes <i>Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.</i>	618.438,34 757.400,00	80.000,00 14.000,00	698.438,34 771.400,00	-72.961,66 -
546 49	049	Vermischte Verwaltungsausgaben	41.514,70 15.400,00	- -	41.514,70 15.400,00	26.114,70 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.753.218,56	142.780,00	1.895.998,56	31.598,56
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.850.400,00	14.000,00	1.864.400,00	-
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei HGr. 5 zulässig.				
631 02	049	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz	140.194,99 149.600,00	- -	140.194,99 149.600,00	-9.405,01 -
631 03	049	Kostenerstattung an den Bund für Entwicklung und Betrieb des gemeinsamen Nachrichtendienstlichen Informationssystems Wissensnetz (NADIS WN)	- 308.000,00	- -	- 308.000,00	-308.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	140.194,99	-	140.194,99	-317.405,01
		Ausgaben für Investitionen	457.600,00	-	457.600,00	-
811 01	049	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. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 33.600,00 EUR v. 0319.54501</i>	88.697,43 24.600,00	- 33.600,00	88.697,43 58.200,00	30.497,43 -
812 01	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.558,77 2.600,00	- -	24.558,77 2.600,00	21.958,77 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	113.256,20	-	113.256,20	52.456,20
		27.200,00	33.600,00	60.800,00	-	
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	172.078,13 24.800,00	- -	172.078,13 24.800,00	147.278,13 -
511 69B	049	Fernmeldegebühren u. dgl.	218.906,72 294.600,00	- -	218.906,72 294.600,00	-75.693,28 -
514 69	049	Verbrauchsmittel	23.836,35 13.700,00	- -	23.836,35 13.700,00	10.136,35 -
518 69	049	Maschinen- und Gerätemieten	95.353,22 151.600,00	- -	95.353,22 151.600,00	-56.246,78 -
525 69	049	Aus- und Fortbildung	1.628,92 4.300,00	- -	1.628,92 4.300,00	-2.671,08 -
534 69	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	192.706,81 229.600,00	- -	192.706,81 229.600,00	-36.893,19 -
812 69	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 18.410,00 EUR v. 0319.51801</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 1.400,00 EUR v. 0319.53201</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 36.190,00 EUR v. 0319.54501</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 2.660,00 EUR v. 0319.54649</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 19.740,00 EUR v. 0319.53469</i> <i>Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle: 78.400,00 EUR</i>	221.665,29 9.600,00	- 78.400,00	221.665,29 88.000,00	133.665,29 -
		Summe Titelgruppe 69	926.175,44	-	926.175,44	119.575,44
			728.200,00	78.400,00	806.600,00	-
		Gesamtausgaben	16.630.080,08	142.780,00	16.772.860,08	691.460,08
			15.955.400,00	126.000,00	16.081.400,00	22.119,04
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	150.393,11 2.700,00	- -	150.393,11 2.700,00	147.693,11 -
		Gesamteinnahmen	150.393,11	-	150.393,11	147.693,11
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Personalausgaben	13.697.234,89 12.892.000,00	- -	13.697.234,89 12.892.000,00	805.234,89 22.119,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.457.728,71 2.569.000,00	142.780,00 14.000,00	2.600.508,71 2.583.000,00	17.508,71 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	140.194,99 457.600,00	- -	140.194,99 457.600,00	-317.405,01 -
		Ausgaben für Investitionen	334.921,49 36.800,00	- 112.000,00	334.921,49 148.800,00	186.121,49 -
		Gesamtausgaben	16.630.080,08	142.780,00	16.772.860,08	691.460,08
			15.955.400,00	126.000,00	16.081.400,00	22.119,04
		Zuschuss	16.479.686,97	142.780,00	16.622.466,97	543.766,97
			15.952.700,00	126.000,00	16.078.700,00	22.119,04

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	042	Zuführung an das Logistikzentrum Die Mittel sind übertragbar. Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 5.200 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Abweichungen von den in den Planerläuterungen zu Kap. 0320 zum Wirtschaftsplan aufgeführten Stellen für Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl sowie darüber hinaus zulässig, wenn zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen sind, die wirtschaftlicher durch eigenes Personal erfüllt werden können. Abweichungen dürfen nicht zu Mehrbelastungen im Gesamthaushalt des Landes führen. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums hierzu und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	10.359.488,14	-	10.359.488,14	-
			5.068.000,00	5.291.488,14	10.359.488,14	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.359.488,14	-	10.359.488,14	-
		Gesamtausgaben	10.359.488,14	5.291.488,14	10.359.488,14	-
			5.068.000,00	5.291.488,14	10.359.488,14	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.359.488,14	-	10.359.488,14	-
			5.068.000,00	5.291.488,14	10.359.488,14	-
		Gesamtausgaben	10.359.488,14	-	10.359.488,14	-
			5.068.000,00	5.291.488,14	10.359.488,14	-
		Zuschuss	10.359.488,14	-	10.359.488,14	-
			5.068.000,00	5.291.488,14	10.359.488,14	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	1.870,44 10.200,00	- -	1.870,44 10.200,00	-8.329,56 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr durch gestiegene Nachfrage im Verpflegungsbetrieb.</i>	415.941,38 247.700,00	- -	415.941,38 247.700,00	168.241,38 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			417.811,82 257.900,00	- -	417.811,82 257.900,00	159.911,82 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	15.299,45 -	- -	15.299,45 -	15.299,45 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	25.237,00 -	- -	25.237,00 -	25.237,00 -
132 71	133	Verkaufserlöse	34.289,82 31.600,00	- -	34.289,82 31.600,00	2.689,82 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			74.826,27 31.600,00	- -	74.826,27 31.600,00	43.226,27 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	- -	- -	- -	- -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			492.638,09 289.500,00	- -	492.638,09 289.500,00	203.138,09 -
Ausgaben						
Die Mittel der Titel 427 51, 453 01, 511 01, 514 01, 517 01, 518 02, 525 21, 527 01, 531 01, 533 01, 546 49, 811 01, 812 01 und die Tit.Gr. 71 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Innenministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.816.819,90 3.694.700,00	100.175,73 63.787,02	3.916.995,63 3.758.487,02	158.508,61 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.881,45 14.700,00	- -	19.881,45 14.700,00	5.181,45 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.135.932,40 2.143.800,00	- -	2.135.932,40 2.143.800,00	-7.867,60 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen geringerer Anzahl verheirateter Studierender.</i>	979.621,56 1.098.700,00	- -	979.621,56 1.098.700,00	-119.078,44 -
Zw.S. Personalausgaben			6.952.255,31 6.951.900,00	100.175,73 63.787,02	7.052.431,04 7.015.687,02	36.744,02 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	156.534,96 100.000,00	- -	156.534,96 100.000,00	56.534,96 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	33.018,90 30.000,00	- -	33.018,90 30.000,00	3.018,90 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	325.633,07 204.000,00	62.997,00 30.000,00	388.630,07 234.000,00	154.630,07 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36.085,35 28.000,00	- -	36.085,35 28.000,00	8.085,35 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	214,20 1.000,00	- -	214,20 1.000,00	-785,80 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	13.933,57 23.500,00	- -	13.933,57 23.500,00	-9.566,43 -
527 01	133	Dienstreisen	37.372,59 40.000,00	- -	37.372,59 40.000,00	-2.627,41 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	614,30 1.500,00	- -	614,30 1.500,00	-885,70 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.625,25 9.000,00	- -	12.625,25 9.000,00	3.625,25 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	617.032,19 440.000,00	62.997,00 30.000,00	680.029,19 470.000,00	210.029,19 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	14.350,26 -	- -	14.350,26 -	14.350,26 -
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.900,34 -	- -	2.900,34 -	2.900,34 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	17.250,60 -	- -	17.250,60 -	17.250,60 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	172.707,86 164.000,00	- -	172.707,86 164.000,00	8.707,86 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	363.647,75 340.200,00	8.749,00 -	372.396,75 340.200,00	32.196,75 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.934,90 -	- -	38.934,90 -	38.934,90 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 für Baumaßnahmen	121.780,00 -	- -	121.780,00 -	121.780,00 -
		Summe Titelgruppe 71	697.070,51 504.200,00	8.749,00 -	705.819,51 504.200,00	201.619,51 -
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	34,56 -	- -	34,56 -	34,56 -
547 92	133	Sachaufwand	740,00 -	25,00 800,00	765,00 800,00	-35,00 -
681 92	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 92	774,56	25,00	799,56	-0,44
			-	800,00	800,00	-
		Gesamtausgaben	8.284.383,17	171.946,73	8.456.329,90	465.642,88
			7.896.100,00	94.587,02	7.990.687,02	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	492.638,09	-	492.638,09	203.138,09
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Gesamteinnahmen	492.638,09	-	492.638,09	203.138,09
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Personalausgaben	7.124.997,73	100.175,73	7.225.173,46	45.486,44
			7.115.900,00	63.787,02	7.179.687,02	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	981.419,94	71.771,00	1.053.190,94	242.190,94
			780.200,00	30.800,00	811.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	56.185,50	-	56.185,50	56.185,50
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	121.780,00	-	121.780,00	121.780,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.284.383,17	171.946,73	8.456.329,90	465.642,88
			7.896.100,00	94.587,02	7.990.687,02	-
		Zuschuss	7.791.745,08	171.946,73	7.963.691,81	262.504,79
			7.606.600,00	94.587,02	7.701.187,02	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Vorwort						
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	64.289,63	-	64.289,63	4.289,63
			60.000,00	-	60.000,00	-
111 02	749	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	1.850,00	-	1.850,00	1.850,00
			-	-	-	-
111 12	749	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	227.110,60	-	227.110,60	-222.889,40
		<i>Weniger wegen geringerer Prüfungstätigkeit des Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht.</i>	450.000,00	-	450.000,00	-
119 49	790	Vermischte Einnahmen	19.029,11	-	19.029,11	14.029,11
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			312.279,34	-	312.279,34	-202.720,66
Übrige Einnahmen			515.000,00	-	515.000,00	-
333 05	741	Investitionszuweisungen kommunaler Gebietskörper- schaften zur Verbesserung des Personennahverkehrs der Deutschen Bahn AG im Rhein-Neckar-Gebiet	-	-	-	-
			-	-	-	-
333 08	741	Investitionszuweisungen der Stadt Stuttgart und der beteiligten Landkreise zum Bau der S-Bahn für den Mittleren Neckarraum	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen			-	-	-	-
63		Einnahmen für Vorhaben zur Verbesserung der Ver- kehrsinfrastruktur				
282 63	749	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
356 63	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös)	1.282.000,00	-	1.282.000,00	1.282.000,00
		<i>Die Einnahmen aus dem Allgemeinen Grund- stock werden entsprechend dem Auszahlungs- bedarf aus den Restmitteln abgerufen; vgl. Mehrausgaben bei TG 63.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 63			1.282.000,00	-	1.282.000,00	1.282.000,00
			-	-	-	-
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21				
333 78A	741	Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart	-	-	-	-
			-	-	-	-
333 78B	741	Beiträge des Verbandes Region Stuttgart	-	-	-	-
			-	-	-	-
342 78	741	Beiträge der Flughafen Stuttgart GmbH	-	-	-	-
			-	-	-	-
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
		<i>Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Entnahme aus dem Sondervermögen, weil bei der Zuführung an das Sondervermögen noch nicht bekannt war, dass ein Büro für den Spre- cher des Bahnprojekts Stuttgart - Ulm eingerich- tet werden soll.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
			-	-	-	-
80		Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)				
		<i>Mehr insbesondere wegen höherer Kostenbetei- ligungen Dritter als veranschlagt.</i>				
119 80	741	Zinseinnahmen	7.059,98	-	7.059,98	7.059,98
			-	-	-	-
231 80	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	707.323.050,00	-	707.323.050,00	50,00
			707.323.000,00	-	707.323.000,00	-
233 80	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an konsumti- ven ÖPNV-Ausgaben	8.755.300,92	-	8.755.300,92	790.300,92
			7.965.000,00	-	7.965.000,00	-
333 80	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV-Ausgaben	4.638.534,21	-	4.638.534,21	1.558.534,21
			3.080.000,00	-	3.080.000,00	-
Summe Titelgruppe 80			720.723.945,11	-	720.723.945,11	2.355.945,11
Summe			718.368.000,00	-	718.368.000,00	-

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Zuweisungen für nichtbundeseigene Eisenbahnen <i>Die Aufgabe wird durch den Bund wahrgenommen.</i>				
231 82	749	Zuweisungen des Bundes für nichtbundeseigene Eisenbahnen	- 170.000,00	-	- 170.000,00	-170.000,00 -
		Summe Titelgruppe 82	- 170.000,00	-	- 170.000,00	-170.000,00 -
84		Fahrzeugförderung für den öffentlichen Personennahverkehr				
119 84	741	Zinseinnahmen	10.171,13 -	-	10.171,13 -	10.171,13 -
331 84	741	Finanzhilfen des Bundes für die Beschaffung von Fahrzeugen für den ÖPNV	9.989.828,87 10.000.000,00	-	9.989.828,87 10.000.000,00	-10.171,13 -
		Summe Titelgruppe 84	10.000.000,00 10.000.000,00	-	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
85		Infrastrukturförderung für den öffentlichen Personennahverkehr <i>Weniger wegen geringerer Mittelzuweisungen des Bundes.</i>				
119 85	741	Zinseinnahmen	72.340,52 -	-	72.340,52 -	72.340,52 -
331 85	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs	84.503.582,90 85.000.000,00	-	84.503.582,90 85.000.000,00	-496.417,10 -
		Summe Titelgruppe 85	84.575.923,42 85.000.000,00	-	84.575.923,42 85.000.000,00	-424.076,58 -
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.801,12 11.000,00	-	2.801,12 11.000,00	-8.198,88 -
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	83.076,12 80.000,00	-	83.076,12 80.000,00	3.076,12 -
		Summe Titelgruppe 90	85.877,24 91.000,00	-	85.877,24 91.000,00	-5.122,76 -
		Gesamteinnahmen	817.480.025,11 814.144.000,00	-	817.480.025,11 814.144.000,00	3.336.025,11 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	741	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	500.491,26 941.000,00	-	500.491,26 941.000,00	-440.508,74 -
		Zw.S. Personalausgaben	500.491,26 941.000,00	-	500.491,26 941.000,00	-440.508,74 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 02	759	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	1.249,50 3.000,00	-	1.249,50 3.000,00	-1.750,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.249,50 3.000,00	-	1.249,50 3.000,00	-1.750,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 633 01 bis 633 07 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 01 bis 633 07 erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80.				
633 01	741	Zuweisungen zu verbundspezifischen Kostenunterdeckungen des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart	27.233.458,68 7.400.000,00	-	27.233.458,68 7.400.000,00	19.833.458,68 -
633 04	741	Zuweisungen zu verbundspezifischen Kostenunterdeckungen des Verkehrs- und Tarifverbunds Rhein-Neckar (Verbundstufe II)	5.187.616,80 3.300.000,00	-	5.187.616,80 3.300.000,00	1.887.616,80 -
633 07	741	Zuweisungen zu den verbundspezifischen Kostenunterdeckungen weiterer Verkehrsverbände	6.140.767,92 3.300.000,00	-	6.140.767,92 3.300.000,00	2.840.767,92 -
661 01	835	Schuldendiensthilfen an die Flughafen Stuttgart GmbH	5.846.154,00 5.850.000,00	-	5.846.154,00 5.850.000,00	-3.846,00 -
671 01	749	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn- Bundesamt	472.235,95 550.000,00	-	472.235,95 550.000,00	-77.764,05 -
671 02	749	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	1.850,00 -	-	1.850,00 -	1.850,00 -
685 03	790	Zuschuss an die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e.V.	758,57 7.400,00	-	758,57 7.400,00	-6.641,43 -
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	11.806,00 11.500,00	-	11.806,00 11.500,00	306,00 -

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
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	44.894.647,92	-	44.894.647,92	24.475.747,92
		Ausgaben für Investitionen	20.418.900,00	-	20.418.900,00	-
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweiler/Lauterburg	1.970.042,64 2.400.000,00	- 300.000,00	1.970.042,64 2.700.000,00	-729.957,36 -
891 05	741	Investitionszuschüsse zur Verbesserung des Perso- nennahverkehrs der Deutschen Bahn AG im Rhein- Neckar-Gebiet Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 333 05 und die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80. Die Tit. 891 05 und 891 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.960.954,19 -	- -	4.960.954,19 -	4.960.954,19 -
891 08	741	Investitionszuschüsse an die Deutsche Bahn AG zum Bau der S-Bahn für den Mittleren Neckarraum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 333 08 und die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80. Die Tit. 891 08 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	14.852.000,00 -	- -	14.852.000,00 -	14.852.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	21.782.996,83	-	21.782.996,83	19.082.996,83
		Titelgruppen	2.400.000,00	300.000,00	2.700.000,00	-
63		Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur aus dem Gebäudeversiche- rungserlös Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 63 zulässig.				
526 63	759	Erstellung von Gutachten	-	-	-	-
534 63	835	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
891 63A	835	Investitionszuschüsse zum Ausbau des Flughafens Friedrichshafen	-	-	-	-
891 63B	835	Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des ehemaligen Militärflugplatzes Lahr	-	-	-	-
891 63C	835	Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des ehemaligen Militärflugplatzes Sölingen	1.111.907,64 -	- 684,15	1.111.907,64 684,15	1.111.223,49 -
891 63E	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an öffentli- che Unternehmen	6.800,00 -	- -	6.800,00 -	6.800,00 -
892 63	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an private Unternehmen	190.000,00 -	276,51 26.300,00	190.276,51 26.300,00	163.976,51 -
		Summe Titelgruppe 63	1.308.707,64	276,51	1.308.984,15	1.282.000,00
			-	26.984,15	26.984,15	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 3.510,00 EUR von 0301</i>				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.700,00	- -	- 2.700,00	-2.700,00 -
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	42.210,00 36.000,00	- -	42.210,00 36.000,00	6.210,00 -
		Summe Titelgruppe 69	42.210,00	-	42.210,00	3.510,00
			38.700,00	-	38.700,00	-
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar.				
525 71	751	Aus- und Fortbildung	9.250,00 9.600,00	- -	9.250,00 9.600,00	-350,00 -
547 71	751	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicher- heitsmaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Titel 671 71.	- -	- -	- -	- -
671 71	751	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftauf- sicht	2.266.885,04 2.200.000,00	- 66.900,00	2.266.885,04 2.266.900,00	-14,96 -
685 71	759	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden- Würt- tembergischen Luftfahrtverband e. V. Tit. 685 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	40.000,00 40.000,00	- -	40.000,00 40.000,00	- -
812 71	751	APL Leasingkosten	4.207,84 -	- -	4.207,84 -	4.207,84 4.207,84

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau u. Ausbau von Regionalflughäfen/Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der Flugsicherheit an öff. Unternehmen Tit. 891 71 und 892 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	662.592,09 200.000,00	- -	662.592,09 200.000,00	462.592,09 -
892 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau und Ausbau von Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der Flugsicherheit an private Unternehmen Tit. 892 71 und 891 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	234.380,00 1.000.000,00	- 251.902,90	234.380,00 1.251.902,90	-1.017.522,90 -
893 71	759	Investitionszuschüsse an den Baden- Württembergischen Luftfahrtverband e. V. Tit. 893 71 und 685 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	68.770,00 70.000,00	- -	68.770,00 70.000,00	-1.230,00 -
		Summe Titelgruppe 71	3.286.084,97 3.519.600,00	- 318.802,90	3.286.084,97 3.838.402,90	-552.317,93 4.207,84
72		Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gutachter-, Untersuchungs- und Planungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 72	790	Sonstige Beschäftigungsentgelte	44.447,82 75.600,00	31.000,00 -	75.447,82 75.600,00	-152,18 -
526 72	790	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.516,34 43.000,00	27.000,00 -	42.516,34 43.000,00	-483,66 -
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs	694.923,53 920.000,00	592.000,00 587.009,32	1.286.923,53 1.507.009,32	-220.085,79 -
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	1.530,63 25.000,00	- 24.619,08	1.530,63 49.619,08	-48.088,45 -
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.900,00 5.000,00	- -	3.900,00 5.000,00	-1.100,00 -
		Summe Titelgruppe 72	760.318,32 1.068.600,00	650.000,00 611.628,40	1.410.318,32 1.680.228,40	-269.910,08 -
75		Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	7.865,67 48.000,00	- -	7.865,67 48.000,00	-40.134,33 -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	173.370,00 180.000,00	- -	173.370,00 180.000,00	-6.630,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	181.235,67 228.000,00	- -	181.235,67 228.000,00	-46.764,33 -
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaus Strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Titel 531 78 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 78. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem mit Zustimmung des Finanzministeriums um die Minderausgaben bei Kap. 0326 Tit. 671 79 A und 671 79 B (Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau). Minderausgaben bei den Titeln 526 78, 534 78, 891 78 A und 891 78 B fließen über Titel 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Tit. 359 78 geleistet werden.				
526 78	741	Kosten für Sachverständige	1.194.773,13 1.000.000,00	- -	1.194.773,13 1.000.000,00	194.773,13 -
531 78	741	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Die Mittel sind übertragbar.	29.102,92 200.000,00	220.453,18 49.556,10	249.556,10 249.556,10	- -

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 78	741	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.849,51	-	21.849,51	21.849,51
			-	-	-	-
671 78	741	APL	1.071.000,00	-	1.071.000,00	1.071.000,00
		Kostenerstattung für das Büro des Sprechers des Bahnprojekts Stuttgart - Ulm	-	-	-	1.071.000,00
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>				
891 78A	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm	-	-	-	-
		Erstattungen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
891 78B	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21	-	-	-	-
			-	-	-	-
919 78	741	Zuführung an das Sondervermögen Baden- Württemberg 21	59.000.000,00	212.377,36	59.212.377,36	-787.622,64
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	61.316.725,56	432.830,54	61.749.556,10	500.000,00
			61.200.000,00	49.556,10	61.249.556,10	1.071.000,00
80		Förderung von Maßnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 80. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 80	741	Dienstleistungen Dritter	362.249,89	-	362.249,89	362.249,89
			-	-	-	-
633 80	741	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Landkreise und Verband Region Stuttgart	64.455.852,35	-	64.455.852,35	4.455.852,35
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
671 80	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH	6.774.670,00	-	6.774.670,00	-370.330,00
			7.145.000,00	-	7.145.000,00	-
682 80	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	554.184.335,45	-	554.184.335,45	2.961.335,45
			551.223.000,00	-	551.223.000,00	-
683 80	741	Zuschüsse an private Unternehmen	11.892.839,20	-	11.892.839,20	11.892.839,20
			-	-	-	-
883 80	741	Investitionszuweisungen an Gemeinden, Gemeinde- verbände und Landkreise	307.085,61	-	307.085,61	307.085,61
			-	-	-	-
891 80	741	Investitionszuschüsse an öffentliche Unternehmen <i>HHR in 2010 i.H.v. 93.791.479,58 EUR b. 0325.89199</i>	8.239.128,00	93.791.479,58	102.030.607,58	-102.690.404,05
			100.000.000,00	104.721.011,63	204.721.011,63	-
892 80	741	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	646.216.160,50	93.791.479,58	740.007.640,08	-83.081.371,55
			718.368.000,00	104.721.011,63	823.089.011,63	-
81		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 81	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	611.665,00	-	611.665,00	-38.335,00
			650.000,00	-	650.000,00	-
682 81	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	2.615.708,00	-	2.615.708,00	-1.434.292,00
			4.050.000,00	-	4.050.000,00	-
683 81	749	Zuschüsse an private Unternehmen	474.379,61	-	474.379,61	-25.620,39
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	3.701.752,61	-	3.701.752,61	-1.498.247,39
			5.200.000,00	-	5.200.000,00	-
82		Zuwendungen für nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Unterhaltung und zum Betrieb höhengleicher Kreuz- ungen von Bundesstraßen mit Eisenbahnen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 82.				
633 82	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	-	-	-	-80.000,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
682 82	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-55.000,00
			55.000,00	-	55.000,00	-
683 82	749	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-35.000,00
			35.000,00	-	35.000,00	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-170.000,00
			170.000,00	-	170.000,00	-

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80. Die Tit. Gr. 83, 86 und 89 sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	2.143.691,91 150.000,00	- -	2.143.691,91 150.000,00	1.993.691,91 -
891 83	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	8.830.700,00 1.200.000,00	- -	8.830.700,00 1.200.000,00	7.630.700,00 -
892 83	749	Zuschüsse an private Unternehmen	1.346.888,11 150.000,00	- -	1.346.888,11 150.000,00	1.196.888,11 -
		Summe Titelgruppe 83	12.321.280,02 1.500.000,00	- -	12.321.280,02 1.500.000,00	10.821.280,02 -
84		Förderung der Beschaffung von Fahrzeugen für den öffentlichen Personennahverkehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 84. Die Tit.Gr. 84 und 85 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.				
633 84	741	Schuldendiensthilfen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	- -	- -	- -	- -
661 84	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	614.574,00 7.500.000,00	- -	614.574,00 7.500.000,00	-6.885.426,00 -
662 84	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	1.028.672,93 2.500.000,00	- -	1.028.672,93 2.500.000,00	-1.471.327,07 -
883 84	741	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	- -	- -	- -	- -
891 84	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	1.740.790,48 -	- -	1.740.790,48 -	1.740.790,48 -
892 84	741	Zuschüsse an private Unternehmen	6.615.962,59 -	- -	6.615.962,59 -	6.615.962,59 -
		Summe Titelgruppe 84	10.000.000,00 10.000.000,00	- -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
85		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 85. Die Tit.Gr. 84 und 85 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80. Die Tit.Gr. 85 und Kap. 0326 Tit. 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 85	741	Finanzhilfen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	6.331.059,00 20.000.000,00	- -	6.331.059,00 20.000.000,00	-13.668.941,00 -
891 85	741	Finanzhilfen an öffentliche Unternehmen	118.079.046,76 75.000.000,00	- -	118.079.046,76 75.000.000,00	43.079.046,76 -
892 85	741	Finanzhilfen an private Unternehmen	520.758,62 10.000.000,00	- -	520.758,62 10.000.000,00	-9.479.241,38 -
		Summe Titelgruppe 85	124.930.864,38 105.000.000,00	- -	124.930.864,38 105.000.000,00	19.930.864,38 -
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung und zum Ausbau von Bahnstrecken sowie von Güterumschlaganlagen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. Gr. 83, 86 und 89 sind gegenseitig deckungsfähig.				
661 86	749	Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens Die Mittel sind übertragbar.	347.593,09 350.000,00	- -	347.593,09 350.000,00	-2.406,91 -
891 86	749	Investitionszuschüsse zur Erhaltung, Modernisierung und Elektrifizierung von Bahnstrecken sowie zur Beschaffung von Fahrzeugen	-39.238,12 4.096.000,00	- -	-39.238,12 4.096.000,00	-4.135.238,12 -
892 86	749	Investitionszuschüsse an öffentliche und private Unternehmen zur Erhaltung, Modernisierung und zum Bau von Güterumschlaganlagen	1.759.460,63 405.000,00	- -	1.759.460,63 405.000,00	1.354.460,63 -

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 86	2.067.815,60 4.851.000,00	- -	2.067.815,60 4.851.000,00	-2.783.184,40 -
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbe- förderungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kap. 1205 Tit. 613 72.				
633 87	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	12.587.024,00 10.000.000,00	- -	12.587.024,00 10.000.000,00	2.587.024,00 -
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	2.258.326,00 39.500.000,00	- -	2.258.326,00 39.500.000,00	-37.241.674,00 -
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	127.417.937,00 88.500.000,00	- -	127.417.937,00 88.500.000,00	38.917.937,00 -
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	53.292.715,43 58.500.000,00	- -	53.292.715,43 58.500.000,00	-5.207.284,57 -
		Summe Titelgruppe 87	195.556.002,43 196.500.000,00	- -	195.556.002,43 196.500.000,00	-943.997,57 -
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Tit. 633 88 und 682 88 A enthaltenen Vorwegentnah- men bei Kap. 1205 Tit. 612 72 gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 88 und 682 88 A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kap. 1205 Tit. 613 72.				
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	5.601.293,00 5.700.000,00	- -	5.601.293,00 5.700.000,00	-98.707,00 -
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	16.887.167,28 17.300.000,00	- -	16.887.167,28 17.300.000,00	-412.832,72 -
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	4.135.104,00 4.300.000,00	56.949,00 -	4.192.053,00 4.300.000,00	-107.947,00 -
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.033.491,00 2.200.000,00	166.509,00 -	2.200.000,00 2.200.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 88	28.657.055,28 29.500.000,00	223.458,00 -	28.880.513,28 29.500.000,00	-619.486,72 -
89		Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Güterverkehrskonzeptes im Generalverkehrsplan 1995 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. Gr. 83, 86 und 89 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 89	749	Erstellung von Gutachten	-	-	-	-
534 89	749	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
685 89	749	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
883 89	749	Investitionszuweisungen an Gemeinden, Gemeinde- verbände und Landkreise	-	-	-	-
891 89	749	Investitionszuschüsse an öffentliche Unternehmen	-12.125,42 200.000,00	- -	-12.125,42 200.000,00	-212.125,42 -
892 89	749	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-12.125,42 200.000,00	- -	-12.125,42 200.000,00	-212.125,42 -
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	20.083,14 25.000,00	- -	20.083,14 25.000,00	-4.916,86 -
521 90	731	Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarn- feuern am Bodensee	56.100,63 70.000,00	- -	56.100,63 70.000,00	-13.899,37 -
526 90	731	Kosten für Sachverständige	- 5.200,00	- -	- 5.200,00	-5.200,00 -
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 18.300,00	- -	- 18.300,00	-18.300,00 -

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
631 90	731	APL Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusen- verlängerung"	62.009,91 -	- -	62.009,91 -	62.009,91 62.009,91
633 90	731	Kostenerstattung	175.023,03 190.000,00	- -	175.023,03 190.000,00	-14.976,97 -
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	343.317,26 250.000,00	- 70.000,00	343.317,26 320.000,00	23.317,26 -
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	34.550,79 35.000,00	- -	34.550,79 35.000,00	-449,21 -
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.110,80 6.500,00	- -	6.110,80 6.500,00	-389,20 -
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	697.195,56 600.000,00	- 70.000,00	697.195,56 670.000,00	27.195,56 62.009,91
		Gesamtausgaben	1.158.210.668,63 1.161.706.800,00	95.098.044,63 106.097.983,18	1.253.308.713,26 1.267.804.783,18	-14.496.069,92 1.137.217,75
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	487.728,21 606.000,00	- -	487.728,21 606.000,00	-118.271,79 -
		Übrige Einnahmen	816.992.296,90 813.538.000,00	- -	816.992.296,90 813.538.000,00	3.454.296,90 -
		Gesamteinnahmen	817.480.025,11 814.144.000,00	- -	817.480.025,11 814.144.000,00	3.336.025,11 -
		Personalausgaben	544.939,08 1.016.600,00	31.000,00 -	575.939,08 1.016.600,00	-440.660,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.456.704,89 2.405.800,00	839.453,18 661.184,50	3.296.158,07 3.066.984,50	229.173,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	916.243.500,50 883.371.900,00	223.458,00 136.900,00	916.466.958,50 883.508.800,00	32.958.158,50 1.133.009,91
		Ausgaben für Investitionen	179.965.524,16 214.912.500,00	93.791.756,09 105.299.898,68	273.757.280,25 320.212.398,68	-46.455.118,43 4.207,84
		Besondere Finanzierungsausgaben	59.000.000,00 60.000.000,00	212.377,36 -	59.212.377,36 60.000.000,00	-787.622,64 -
		Gesamtausgaben	1.158.210.668,63 1.161.706.800,00	95.098.044,63 106.097.983,18	1.253.308.713,26 1.267.804.783,18	-14.496.069,92 1.137.217,75
		Zuschuss	340.730.643,52 347.562.800,00	95.098.044,63 106.097.983,18	435.828.688,15 453.660.783,18	-17.832.095,03 1.137.217,75

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	711	Einnahmen aus Veröffentlichungen und dem Verkauf von Gegenständen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	- -	- -	- -	- -
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	79.106,64 -	- -	79.106,64 -	79.106,64 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	107,37 -	- -	107,37 -	107,37 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	273.866,62 300.000,00	- -	273.866,62 300.000,00	-26.133,38 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			353.080,63 300.000,00	- -	353.080,63 300.000,00	53.080,63 -
Übrige Einnahmen						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Höhere Kostenerstattungen des Bundes auf Grund der Konjunkturprogramme.</i>	28.159.128,42 14.000.000,00	- -	28.159.128,42 14.000.000,00	14.159.128,42 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Mehr wegen Abschlagszahlung des Landes Hessen für Verwaltungsleistungen Saukopftunnel (B 38).</i>	1.452.842,74 536.200,00	- -	1.452.842,74 536.200,00	916.642,74 -
261 02	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit der Verlegung der Bundesautobahnen im Bereich des Flughafens Stuttgart Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	- -	- -	- -	- -
271 01	711	Erstattungen von der EU Vgl. Planvermerk zu Tit. 534 04 <i>Höhere EU-Erstattungen als erwartet.</i>	574.950,00 -	- -	574.950,00 -	574.950,00 -
281 01	711	Sonstige Erstattungen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Weniger sonstige Erstattungen als erwartet.</i>	393.865,34 529.800,00	- -	393.865,34 529.800,00	-135.934,66 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	100.350.000,00 100.350.000,00	- -	100.350.000,00 100.350.000,00	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			130.930.786,50 115.416.000,00	- -	130.930.786,50 115.416.000,00	15.514.786,50 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik Vgl. Planvermerk bei TG 69	26.800,00 -	- -	26.800,00 -	26.800,00 -
Summe Titelgruppe 69			26.800,00	-	26.800,00	26.800,00
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Vgl. Planvermerk zu TG 77				
119 77	711	Schadensersatzleistungen Dritter	11.168,17 -	- -	11.168,17 -	11.168,17 -
132 77	723	Einnahmen aus abgegebenen Baustoffen	- -	- -	- -	- -
231 77	722	Erstattungen des Bundes im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	- -	- -	- -	- -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	45.146,97 -	- -	45.146,97 -	45.146,97 -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
Summe Titelgruppe 77			57.542,26	-	57.542,26	57.542,26
79		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg				
342 79A	723	Erstattung von Bauausgaben des Sonderprogramms "Landesstraßenbau" durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes mbH	58.400.000,00 58.400.000,00	- -	58.400.000,00 58.400.000,00	- -

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
		Summe Titelgruppe 79	58.400.000,00	-	58.400.000,00	-
			58.400.000,00	-	58.400.000,00	-
		Gesamteinnahmen	189.768.209,39	-	189.768.209,39	15.652.209,39
			174.116.000,00	-	174.116.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.139.737,55	-	3.139.737,55	10.737,55
			3.129.000,00	-	3.129.000,00	-
422 03	711	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	509.206,35	-	509.206,35	150.106,35
			359.100,00	-	359.100,00	-
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	333.479,57	-	333.479,57	-245.520,43
			579.000,00	-	579.000,00	-
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	2.490.182,21	-	2.490.182,21	-561.117,79
			3.051.300,00	-	3.051.300,00	-
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.945,74	-	2.945,74	-9.354,26
			12.300,00	-	12.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	6.475.551,42	-	6.475.551,42	-655.148,58
			7.130.700,00	-	7.130.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 231 01, 233 01 und 281 01. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 119 01 und 261 02.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	228.378,86	-	228.378,86	97.878,86
			130.500,00	-	130.500,00	-
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.201,80	-	18.201,80	-6.798,20
			25.000,00	-	25.000,00	-
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.918.098,91	-	1.918.098,91	545.298,91
			1.372.800,00	-	1.372.800,00	-
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.048,19	-	13.048,19	-43.651,81
			56.700,00	-	56.700,00	-
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.931.103,91	-	1.931.103,91	359.603,91
			1.571.500,00	-	1.571.500,00	-
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Stra- ßenverkehrsdatenbank	477.016,72	-	477.016,72	292.016,72
			185.000,00	-	185.000,00	-
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauü- berwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit. 428 08 und bei TG 79.	42.905.658,34	-	42.905.658,34	7.905.658,34
			35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä- ischen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge- leistet werden.	178.317,21	-	178.317,21	-328.749,96
			-	507.067,17	507.067,17	-
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	-	-	-	-
			-	-	-	-
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	271.472,20	-	271.472,20	-43.027,80
			314.500,00	-	314.500,00	-
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	498.027,21	-	498.027,21	262.827,21
			235.200,00	-	235.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	48.439.323,35	-	48.439.323,35	9.041.056,18
			38.891.200,00	507.067,17	39.398.267,17	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	101.980,28	-	101.980,28	51.980,28
			50.000,00	-	50.000,00	-
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	1.427.907,18	-	1.427.907,18	634.307,18
			793.600,00	-	793.600,00	-
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	233.317,64	-	233.317,64	-281.682,36
			515.000,00	-	515.000,00	-
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	11.368,00	-	11.368,00	-732,00
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.774.573,10	-	1.774.573,10	403.873,10
			1.370.700,00	-	1.370.700,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	256.670,16 300.000,00	- 50.000,00	256.670,16 350.000,00	-93.329,84 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	722.467,98 288.600,00	- -	722.467,98 288.600,00	433.867,98 -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 (ausgenommen Tit. 671 79A + B) sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Tit. 883 01 und TG 79 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 79.	1.246.968,43 1.536.400,00	- -	1.246.968,43 1.536.400,00	-289.431,57 -
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Tit. 883 21 und 883 22 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 21. Ferner erhöht sie sich um die Einnahmen bei Tit. 119 22. Tit. 883 21 und Kap. 0325 TG 85 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	103.927.326,31 103.850.000,00	- -	103.927.326,31 103.850.000,00	77.326,31 -
883 22	725	Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenausbauvorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden Die Tit. 883 22 und 883 21 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des Landes fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
896 01	723	Zuschüsse zu den Investitionen an den Kanton Aargau/Schweiz zur grundhaften Instandsetzung der Rheinbrücke Rheinfelden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			106.153.432,88 106.000.000,00	- 50.000,00	106.153.432,88 106.050.000,00	103.432,88 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	722	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 52,0 Mio. Euro in 2009 zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bundesmittel für den Bundesfernstraßenbau des folgenden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.627,04 197.000,00	- -	48.627,04 197.000,00	-148.372,96 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	44.944,81 47.000,00	- -	44.944,81 47.000,00	-2.055,19 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	93.079,62 203.800,00	- -	93.079,62 203.800,00	-110.720,38 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	77,91 3.100,00	- -	77,91 3.100,00	-3.022,09 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.717.795,83 1.120.900,00	- -	1.717.795,83 1.120.900,00	596.895,83 -
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	- 45.900,00	- -	- 45.900,00	-45.900,00 -

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
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	120.562,63 118.800,00	- -	120.562,63 118.800,00	1.762,63 -
		Summe Titelgruppe 69	2.025.087,84 1.768.700,00	- -	2.025.087,84 1.768.700,00	256.387,84 -
77		Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 77.				
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	61.004,39	-	61.004,39	61.004,39
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	-	-	-	-
453 77	723	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgeräte- höfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	418.833,30 257.000,00	- -	418.833,30 257.000,00	161.833,30 -
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	60.401.491,13 60.600.000,00	- -	60.401.491,13 60.600.000,00	-198.508,87 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes-eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	20.826,93 100.000,00	- -	20.826,93 100.000,00	-79.173,07 -
		Summe Titelgruppe 77	60.902.155,75 60.957.000,00	- -	60.902.155,75 60.957.000,00	-54.844,25 -
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen TG 79 (ausgenommen Tit. 671 79 A und B) und Tit. 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 79. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit. 428 08. Beiträge und Schadenersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
671 79A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	74.500.000,00 74.500.000,00	- -	74.500.000,00 74.500.000,00	- -
671 79B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitionsprogramm Landesstraßenbau	21.000.000,00 21.000.000,00	- -	21.000.000,00 21.000.000,00	- -
711 79A	723	Baumaßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms Landesstraßenbau	-	-	-	-58.400.000,00
781 79	723	Erhaltung	58.400.000,00 44.977.087,00 42.600.000,00	- - -	58.400.000,00 44.977.087,00 42.600.000,00	- 2.377.087,00 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	-	-	-	-
783 79	723	Einfacher Ausbau	5.117.630,36 3.000.000,00	- -	5.117.630,36 3.000.000,00	2.117.630,36 -
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	59.517.979,17	-3.907.799,46	55.610.179,71	55.610.179,71
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	- 736.280,47	- -	- 736.280,47	- 3.907.799,46
822 79	723	Erwerb von Grundstücken	5.268.502,41 7.000.000,00	- -	5.268.502,41 7.000.000,00	-1.731.497,59 -
824 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an baulichen Anlagen Dritter	140.869,41	-	140.869,41	140.869,41
		Summe Titelgruppe 79	211.258.348,82 206.500.000,00	-3.907.799,46 -	207.350.549,36 206.500.000,00	850.549,36 3.907.799,46
		Gesamtausgaben	437.028.473,16 422.618.300,00	-3.907.799,46 557.067,17	433.120.673,70 423.175.367,17	9.945.306,53 3.907.799,46
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	391.048,80 300.000,00	- -	391.048,80 300.000,00	91.048,80 -
		Übrige Einnahmen	189.377.160,59 173.816.000,00	- -	189.377.160,59 173.816.000,00	15.561.160,59 -
		Gesamteinnahmen	189.768.209,39 174.116.000,00	- -	189.768.209,39 174.116.000,00	15.652.209,39 -
		Personalausgaben	6.536.555,81 7.130.700,00	- -	6.536.555,81 7.130.700,00	-594.144,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	50.343.848,56 40.541.100,00	- 507.067,17	50.343.848,56 41.048.167,17	9.295.681,39 -

Innenministerium
0326 Straßenbau

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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	158.115.724,46 157.827.700,00	- -	158.115.724,46 157.827.700,00	288.024,46 -
		Ausgaben für Investitionen	222.032.344,33 217.118.800,00	-3.907.799,46 50.000,00	218.124.544,87 217.168.800,00	955.744,87 3.907.799,46
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	437.028.473,16 422.618.300,00	-3.907.799,46 557.067,17	433.120.673,70 423.175.367,17	9.945.306,53 3.907.799,46
		Zuschuss	247.260.263,77 248.502.300,00	-3.907.799,46 557.067,17	243.352.464,31 249.059.367,17	-5.706.902,86 3.907.799,46

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	74.690,64	-	74.690,64	74.690,64
			-	-	-	-
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 01	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			74.690,64	-	74.690,64	74.690,64
Übrige Einnahmen						
231 01	246	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes <i>Geringere Leistungen des Landes an Opferrente nach § 17a StrRehaG, daher geringere Zuweisungen des Bundes.</i>	3.383.475,67 3.900.000,00	- -	3.383.475,67 3.900.000,00	-516.524,33 -
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 03	246	Erstattungen für Zivildienstleistende	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
272 01	246	Zuweisungen der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.383.475,67 3.910.000,00	- -	3.383.475,67 3.910.000,00	-526.524,33 -
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BvFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4.009,14 4.000,00	- -	4.009,14 4.000,00	9,14 -
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	14.101,07 8.500,00	- -	14.101,07 8.500,00	5.601,07 -
129 71	187	Vermischte Einnahmen	132,49 4.000,00	- -	132,49 4.000,00	-3.867,51 -
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			18.242,70 18.500,00	- -	18.242,70 18.500,00	-257,30 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BvFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
231 72	183	Zuweisung des Bundes an die Stiftung Donaueschäbisches Zentralmuseum	318.000,00 318.000,00	- -	318.000,00 318.000,00	- -
Summe Titelgruppe 72			318.000,00 323.000,00	- -	318.000,00 323.000,00	-5.000,00 -
75		Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge und Bezirksstellen für Asyl				
111 75	246	Gebühren und Erstattungen	3.580,86 10.000,00	- -	3.580,86 10.000,00	-6.419,14 -
119 75	246	Vermischte Einnahmen	-4,67 1.000,00	- -	-4,67 1.000,00	-1.004,67 4,67
124 75	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	394.033,68 402.000,00	- -	394.033,68 402.000,00	-7.966,32 -
132 75	246	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 75			397.609,87 413.500,00	- -	397.609,87 413.500,00	-15.890,13 4,67
Gesamteinnahmen			4.192.018,88 4.665.000,00	- -	4.192.018,88 4.665.000,00	-472.981,12 4,67
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.733.388,20 5.126.200,00	- -	4.733.388,20 5.126.200,00	-392.811,80 -
427 01	187	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	55.623,14 69.800,00	- -	55.623,14 69.800,00	-14.176,86 -

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.105.565,52	-	7.105.565,52	-155.334,48
			7.260.900,00	-	7.260.900,00	-
428 06	187	Entgelte für zusätzliche Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
453 01	187	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
459 49	187	Vermischte Personalausgaben	137,48	-	137,48	-862,52
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	11.894.714,34	-	11.894.714,34	-618.185,66
			12.512.900,00	-	12.512.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Titel 547 01 – 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	153.448,00	-	153.448,00	138.448,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	153.448,00	-	153.448,00	138.448,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Tit. 547 01 – 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern	746.613,89	-	746.613,89	-253.386,11
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
633 04	246	Erstattung von Ausgaben für die Unterkunft bei kommunaler Unterbringung	115.369,38	-	115.369,38	-584.630,62
			700.000,00	-	700.000,00	-
633 08	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	25.326.143,83	-	25.326.143,83	-4.387.856,17
			28.814.000,00	900.000,00	29.714.000,00	-
671 01	246	Förderung der Rückkehr	419.343,23	20.000,00	439.343,23	-60.656,77
			500.000,00	-	500.000,00	-
671 02	246	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	605.435,11	30.000,00	635.435,11	-329.564,89
			500.000,00	465.000,00	965.000,00	-
681 01	246	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	5.276.500,80	-	5.276.500,80	-723.499,20
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
684 03	246	Kostenerstattung für die soziale Beratung, Betreuung und Projekte	1.858.712,07	-	1.858.712,07	-2.287,93
			1.861.000,00	-	1.861.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.348.118,31	50.000,00	34.398.118,31	-6.341.881,69
			39.375.000,00	1.365.000,00	40.740.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.363,13	-	42.363,13	-56.636,87
			99.000,00	-	99.000,00	-
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	48.820,00	-	48.820,00	-28.480,00
			77.300,00	-	77.300,00	-
514 69	246	Verbrauchsmittel	22.145,70	-	22.145,70	-15.554,30
			37.700,00	-	37.700,00	-
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	37.170,57	-	37.170,57	-24.329,43
			61.500,00	-	61.500,00	-
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	616.092,65	130.335,00	746.427,65	-36.260,72
			568.700,00	213.988,37	782.688,37	-
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	766.592,05	130.335,00	896.927,05	-177.061,32
			860.000,00	213.988,37	1.073.988,37	-
70		Lastenausgleich				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	215	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise	2.499.633,82	-	2.499.633,82	-366,18
		Die Mittel sind übertragbar.	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-

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
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	13,36	-	13,36	-986,64
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	2.499.647,18	-	2.499.647,18	-1.352,82
			2.501.000,00	-	2.501.000,00	-
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 und 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Titeln 231 71 und Tit. 282 71. Veröffentlichungen und sonstiges 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 Arbeitnehmer (Beschäftigten)	76.358,35	-	76.358,35	-641,65
			77.000,00	-	77.000,00	-
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	107.265,67	-	107.265,67	-8.234,33
			115.500,00	-	115.500,00	-
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.466,46	-	3.466,46	-633,54
			4.100,00	-	4.100,00	-
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	647,48	-	647,48	-3.052,52
			3.700,00	-	3.700,00	-
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.703,39	-	1.703,39	-896,61
			2.600,00	-	2.600,00	-
527 71	187	Dienstreisen	29.117,61	-	29.117,61	1.617,61
			27.500,00	-	27.500,00	-
529 71	187	Zur Verfügung des Leiters des HdH und des Leiters des IdGL für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	196,15	-	196,15	-203,85
			400,00	-	400,00	-
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar.	41.931,61	-	41.931,61	-22.568,39
			64.500,00	-	64.500,00	-
532 71	246	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 71	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.669,00	-	5.669,00	-13.331,00
			19.000,00	-	19.000,00	-
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	12.647,10	-	12.647,10	-21.052,90
			33.700,00	-	33.700,00	-
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	77.409,11	-	77.409,11	6.409,11
			71.000,00	-	71.000,00	-
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	92.146,58	-	92.146,58	15.046,58
			77.100,00	-	77.100,00	-
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	101,87	-	101,87	-1.398,13
			1.500,00	-	1.500,00	-
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.038,18	-	1.038,18	-1.961,82
			3.000,00	-	3.000,00	-
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.180,49	-	1.180,49	680,49
			500,00	-	500,00	-
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.858,51	-	15.858,51	-9.141,49
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	466.737,56	-	466.737,56	-59.362,44
			526.100,00	-	526.100,00	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Donauschwäbischer und russlanddeutscher Kulturpreis	10.000,00	-	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
682 72	183	Stipendien zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	17.446,52	-	17.446,52	-21.453,48
			38.900,00	-	38.900,00	-

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar.	884.273,50 901.400,00	- -	884.273,50 901.400,00	-17.126,50 -
685 72	183	Zuschüsse an die Donaueschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	202.300,00 202.300,00	- -	202.300,00 202.300,00	- -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donaueschwäbi- sches Zentralmuseum Die Mittel sind übertragbar.	318.000,00 318.000,00	- -	318.000,00 318.000,00	- -
687 72	183	Zuschuss des Bundes an die Stiftung Donaueschwäbi- sches Zentralmuseum Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72. Ausgaben können erforderlichenfalls auch vor Eingang dieser Einnahmen geleistet werden.	318.000,00 318.000,00	- -	318.000,00 318.000,00	- -
893 72	183	Beitrag des Landes an die Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen zum Aufbau eines "Zentrums gegen Vertreibungen"	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			1.750.020,02	-	1.750.020,02	-38.579,98
			1.788.600,00	-	1.788.600,00	-
75		Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge und Bezirksstel- len für Asyl Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	246	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	283.585,83 261.000,00	- -	283.585,83 261.000,00	22.585,83 -
514 75	246	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	26.321,42 28.000,00	- -	26.321,42 28.000,00	-1.678,58 -
517 75	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.915,09 21.000,00	- -	6.915,09 21.000,00	-14.084,91 -
518 75	246	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.010.238,85 1.950.000,00	- -	2.010.238,85 1.950.000,00	60.238,85 -
525 75	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.222,90 8.000,00	- -	3.222,90 8.000,00	-4.777,10 -
526 75	246	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	110.770,28 193.000,00	- -	110.770,28 193.000,00	-82.229,72 -
527 75	246	Dienstreisen	31.314,20 34.000,00	- -	31.314,20 34.000,00	-2.685,80 -
532 75	246	Kosten der Rückführung, Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	791.249,41 1.755.000,00	- -	791.249,41 1.755.000,00	-963.750,59 -
533 75	246	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	276.900,44 258.500,00	- -	276.900,44 258.500,00	18.400,44 -
546 75	246	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.625,77 6.500,00	- -	3.625,77 6.500,00	-2.874,23 -
547 75	246	Verpflegungswesen	534.142,21 430.000,00	- -	534.142,21 430.000,00	104.142,21 -
681 75	246	Leistungen während des Aufenthalts	1.125.780,89 1.200.000,00	- -	1.125.780,89 1.200.000,00	-74.219,11 -
811 75	246	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 75	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.684,53 5.000,00	- -	3.684,53 5.000,00	-1.315,47 -
Summe Titelgruppe 75			5.207.751,82	-	5.207.751,82	-942.248,18
			6.150.000,00	-	6.150.000,00	-
Gesamtausgaben			57.087.029,28	180.335,00	57.267.364,28	-8.040.224,09
			63.728.600,00	1.578.988,37	65.307.588,37	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	490.543,21 437.000,00	- -	490.543,21 437.000,00	53.543,21 4,67
		Übrige Einnahmen	3.701.475,67 4.228.000,00	- -	3.701.475,67 4.228.000,00	-526.524,33 -
Gesamteinnahmen			4.192.018,88	-	4.192.018,88	-472.981,12
			4.665.000,00	-	4.665.000,00	4,67
		Personalausgaben	11.971.072,69 12.589.900,00	- -	11.971.072,69 12.589.900,00	-618.827,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.371.666,66 6.233.600,00	130.335,00 213.988,37	5.502.001,66 6.447.588,37	-945.586,71 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.724.733,53 44.864.100,00	50.000,00 1.365.000,00	39.774.733,53 46.229.100,00	-6.454.366,47 -
		Ausgaben für Investitionen	19.556,40 41.000,00	- -	19.556,40 41.000,00	-21.443,60 -

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	57.087.029,28 63.728.600,00	180.335,00 1.578.988,37	57.267.364,28 65.307.588,37	-8.040.224,09 -
		Zuschuss	52.895.010,40 59.063.600,00	180.335,00 1.578.988,37	53.075.345,40 60.642.588,37	-7.567.242,97 -4,67

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	13.105,97	-	13.105,97	25.185.151,25	617.549,10	25.802.700,35	- 25.789.594,38
0302	17.195.489,95	-	17.195.489,95	519.439.937,44	1.168.772,82	520.608.710,26	- 503.413.220,31
0303	-	-	-	925.944,40	7.015,00	932.959,40	- 932.959,40
0304	25.016.326,70	-	25.016.326,70	121.081.268,66	385.293,83	121.466.562,49	- 96.450.235,79
0305	31.067.871,40	-	31.067.871,40	80.983.131,10	128.430,58	80.854.700,52	- 49.786.829,12
0306	8.364.054,30	-	8.364.054,30	88.854.382,16	1.948.096,96	90.802.479,12	- 82.438.424,82
0307	11.229.897,98	506.800,00	11.736.697,98	76.143.221,82	311.121,57	76.454.343,39	- 64.717.645,41
0308	-	-	-	26.483.100,00	-	26.483.100,00	- 26.483.100,00
0309	-	-	-	-	-	-	-
0310	1.153.432,99	-	1.153.432,99	51.385.403,56	27.055.457,93	78.440.861,49	- 77.287.428,50
0311	18.440.059,55	-	18.440.059,55	19.401.496,38	7.200,00	19.408.696,38	- 968.636,83
0312	-	-	-	9.092.532,78	6.154,50	9.098.687,28	- 9.098.687,28
0314	13.699.217,05	-	13.699.217,05	1.103.143.593,74	62.687.416,31	1.165.831.010,05	- 1.152.131.793,00
0316	2.993.568,37	-	2.993.568,37	116.434.995,22	107.840,37	116.542.835,59	- 113.549.267,22
0317	686.884,58	-	686.884,58	10.010.840,32	177.059,64	10.187.899,96	- 9.501.015,38
0318	1.623.060,82	-	1.623.060,82	83.967.601,45	38.247,24	84.005.848,69	- 82.382.787,87
0319	150.393,11	-	150.393,11	16.630.080,08	142.780,00	16.772.860,08	- 16.622.466,97
0320	-	-	-	10.359.488,14	-	10.359.488,14	- 10.359.488,14
0321	492.638,09	-	492.638,09	8.284.383,17	171.946,73	8.456.329,90	- 7.963.691,81
0325	817.480.025,11	-	817.480.025,11	1.158.210.668,63	95.098.044,63	1.253.308.713,26	- 435.828.688,15
0326	189.768.209,39	-	189.768.209,39	437.028.473,16	3.907.799,46	433.120.673,70	- 243.352.464,31
0330	4.192.018,88	-	4.192.018,88	57.087.029,28	180.335,00	57.267.364,28	- 53.075.345,40
Epl. 03	1.143.566.254,24	506.800,00	1.144.073.054,24	4.020.132.722,74	186.074.101,59	4.206.206.824,33	- 3.062.133.770,09

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
22.800	-	22.800,00	25.360.400	300.000,00	25.660.400,00	- 25.637.600,00	- 151.994,38	7.645,55
16.315.600	552.494,96	16.868.094,96	469.273.000	1.717.991,32	470.990.991,32	- 454.122.896,36	- 49.290.323,95	141.767,81
-	-	-	812.900	-	812.900,00	- 812.900,00	- 120.059,40	-
28.374.600	56.529,39	28.431.129,39	120.868.800	38.075,16	120.906.875,16	- 92.475.745,77	- 3.974.490,02	4,29
22.404.600	143.406,38	22.548.006,38	77.664.500	-	77.664.500,00	- 55.116.493,62	+ 5.329.664,50	323.457,07
9.543.600	-	9.543.600,00	86.542.400	1.965.971,19	88.508.371,19	- 78.964.771,19	- 3.473.653,63	-
10.616.700	540.905,90	11.157.605,90	73.419.800	824.729,41	74.244.529,41	- 63.086.923,51	- 1.630.721,90	552.390,04
-	-	-	27.352.100	-	27.352.100,00	- 27.352.100,00	+ 869.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
997.400	-	997.400,00	52.695.300	30.251.676,80	82.946.976,80	- 81.949.576,80	+ 4.662.148,30	674.483,07
19.318.300	-	19.318.300,00	20.340.500	-	20.340.500,00	- 1.022.200,00	+ 53.563,17	-
5.100	-	5.100,00	8.698.900	-	8.698.900,00	- 8.693.800,00	- 404.887,28	-
18.235.900	-	18.235.900,00	1.133.748.000	35.553.912,86	1.169.301.912,86	- 1.151.066.012,86	- 1.065.780,14	10.902.707,59
1.571.900	-	1.571.900,00	109.863.700	169.039,75	110.032.739,75	- 108.460.839,75	- 5.088.427,47	25.050,99
933.900	-	933.900,00	9.818.000	405.209,13	10.223.209,13	- 9.289.309,13	- 211.706,25	14.177,21
997.400	-	997.400,00	55.451.500	-	55.451.500,00	- 54.454.100,00	- 27.928.687,87	1.752,76
2.700	-	2.700,00	15.955.400	126.000,00	16.081.400,00	- 16.078.700,00	- 543.766,97	22.119,04
-	-	-	5.068.000	5.291.488,14	10.359.488,14	- 10.359.488,14	-	-
289.500	-	289.500,00	7.896.100	94.587,02	7.990.687,02	- 7.701.187,02	- 262.504,79	-
814.144.000	-	814.144.000,00	1.161.706.800	106.097.983,18	1.267.804.783,18	- 453.660.783,18	+ 17.832.095,03	1.137.217,75
174.116.000	-	174.116.000,00	422.618.300	557.067,17	423.175.367,17	- 249.059.367,17	+ 5.706.902,86	3.907.799,46
4.665.000	-	4.665.000,00	63.728.600	1.578.988,37	65.307.588,37	- 60.642.588,37	+ 7.567.242,97	4,67
1.122.555.000	1.293.336,63	1.123.848.336,63	3.948.883.000	184.972.719,50	4.133.855.719,50	- 3.010.007.382,87	- 52.126.387,22	17.710.577,30

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	- -	13.105,97 -	- -	13.105,97 -	23.344.725,93 -	1.838.425,32 541.349,10
0302	- -	26.965,18 -	17.168.524,77 -	17.195.489,95 -	496.077.283,00 1.000,00	6.735.799,17 656.120,95
0303	- -	- -	- -	- -	867.836,88 5.500,00	58.107,52 1.515,00
0304	- -	4.674.313,05 -	20.342.013,65 -	25.016.326,70 -	102.747.935,65 15.468,83	4.873.878,14 140.825,00
0305	- -	26.553.975,58 -	4.513.895,82 -	31.067.871,40 -	66.512.001,97 128.975,81	5.112.826,20 -
0306	- -	2.175.698,15 -	6.188.356,15 -	8.364.054,30 -	73.309.650,25 635.720,34	4.867.754,58 1.015.232,42
0307	- -	6.421.317,92 -	4.808.580,06 506.800,00	11.229.897,98 506.800,00	63.072.948,67 118.915,61	4.817.426,66 222.344,04
0308	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0309	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0310	- -	282.992,92 -	870.440,07 -	1.153.432,99 -	5.445.420,39 714.000,00	3.627.285,98 425.000,00
0311	- -	- -	18.440.059,55 -	18.440.059,55 -	19.383.064,35 -	18.432,03 7.200,00
0312	- -	- -	- -	- -	9.088.270,13 -	31.641,64 6.154,50
0314	- -	6.755.786,44 -	6.943.430,61 -	13.699.217,05 -	977.462.344,31 843.399,63	77.447.254,42 5.371.605,32
0316	- -	2.638.920,66 -	354.647,71 -	2.993.568,37 -	107.883.081,02 -	8.225.036,56 107.840,37
0317	- -	686.866,93 -	17,65 -	686.884,58 -	8.490.104,48 -	1.396.615,31 177.059,64

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	-	-	25.185.151,25	25.172.045,28	25.789.594,38
-	-	76.200,00	-	617.549,10	-	-
-	16.279.988,95	346.866,32	-	519.439.937,44	502.244.447,49	503.413.220,31
-	440.851,87	70.800,00	-	1.168.772,82	-	-
-	-	-	-	925.944,40	925.944,40	932.959,40
-	-	-	-	7.015,00	-	-
-	13.062.496,92	396.957,95	-	121.081.268,66	96.064.941,96	96.450.235,79
-	229.000,00	-	-	385.293,83	-	-
-	9.061.382,03	296.920,90	-	80.983.131,10	49.915.259,70	49.786.829,12
-	545,23	-	-	128.430,58	-	-
-	10.318.555,89	358.421,44	-	88.854.382,16	80.490.327,86	82.438.424,82
-	148.144,20	149.000,00	-	1.948.096,96	-	-
-	6.747.249,95	1.207.596,54	298.000,00	76.143.221,82	64.913.323,84	64.717.645,41
-	-	414.550,00	-	311.121,57	-	-
-	25.188.100,00	1.295.000,00	-	26.483.100,00	26.483.100,00	26.483.100,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	13.357.823,60	28.254.914,09	699.959,50	51.385.403,56	50.231.970,57	77.287.428,50
-	76.713,21	25.839.744,72	-	27.055.457,93	-	-
-	-	-	-	19.401.496,38	961.436,83	968.636,83
-	-	-	-	7.200,00	-	-
-	27.378,99	-	-	9.092.532,78	9.092.532,78	9.098.687,28
-	-	-	-	6.154,50	-	-
-	14.577.272,31	33.656.722,70	-	1.103.143.593,74	1.089.444.376,69	1.152.131.793,00
-	5.559.381,95	50.913.029,41	-	62.687.416,31	-	-
-	-	326.877,64	-	116.434.995,22	113.441.426,85	113.549.267,22
-	-	-	-	107.840,37	-	-
-	-	124.120,53	-	10.010.840,32	9.323.955,74	9.501.015,38
-	-	-	-	177.059,64	-	-

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
0318	-	362,60	1.622.698,22	1.623.060,82	48.947.330,56	32.458.160,45
	-	-	-	-	-	1.752,76
0319	-	150.393,11	-	150.393,11	13.697.234,89	2.457.728,71
	-	-	-	-	-	142.780,00
0320	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0321	-	492.638,09	-	492.638,09	7.124.997,73	981.419,94
	-	-	-	-	100.175,73	71.771,00
0325	-	487.728,21	816.992.296,90	817.480.025,11	544.939,08	2.456.704,89
	-	-	-	-	31.000,00	839.453,18
0326	-	391.048,80	189.377.160,59	189.768.209,39	6.536.555,81	50.343.848,56
	-	-	-	-	-	-
0330	-	490.543,21	3.701.475,67	4.192.018,88	11.971.072,69	5.371.666,66
	-	-	-	-	-	130.335,00
Epl. 03	-	52.242.656,82	1.091.323.597,42	1.143.566.254,24	2.042.506.797,79	213.120.012,74
	-	-	<i>506.800,00</i>	<i>506.800,00</i>	<i>2.336.204,33</i>	<i>9.410.144,68</i>

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
-	-	2.562.110,44	-	83.967.601,45	- 82.344.540,63	- 82.382.787,87
-	-	40.000,00	-	38.247,24		
-	140.194,99	334.921,49	-	16.630.080,08	- 16.479.686,97	- 16.622.466,97
-	-	-	-	142.780,00		
-	10.359.488,14	-	-	10.359.488,14	- 10.359.488,14	- 10.359.488,14
-	-	-	-	-		
-	-	56.185,50	121.780,00	8.284.383,17	- 7.791.745,08	- 7.963.691,81
-	-	-	-	171.946,73		
-	916.243.500,50	179.965.524,16	59.000.000,00	1.158.210.668,63	- 340.730.643,52	- 435.828.688,15
-	223.458,00	93.791.756,09	212.377,36	95.098.044,63		
-	158.115.724,46	222.032.344,33	-	437.028.473,16	- 247.260.263,77	- 243.352.464,31
-	-	3.907.799,46	-	3.907.799,46		
-	39.724.733,53	19.556,40	-	57.087.029,28	- 52.895.010,40	- 53.075.345,40
-	50.000,00	-	-	180.335,00		
-	1.233.151.132,28	471.235.040,43	60.119.739,50	4.020.132.722,74	- 2.876.566.468,50	- 3.062.133.770,09
-	6.728.094,46	167.387.280,76	212.377,36	186.074.101,59		

