

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2011

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	011	Gebühren	2.826,00	-	2.826,00	-4.674,00
			7.500,00	-	7.500,00	-
111 41	011	Geldstrafen und Geldbußen	42.539,00	-	42.539,00	39.039,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	11.900,00	-	11.900,00	100,00
			11.800,00	-	11.800,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	57.265,00	-	57.265,00	34.465,00
			22.800,00	-	22.800,00	-
		Gesamteinnahmen	57.265,00	-	57.265,00	34.465,00
			22.800,00	-	22.800,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	161.798,90	-	161.798,90	21.798,90
		Amtsgehalt 2011	140.000,00	-	140.000,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grund- gehalts 0 Staatssek- der Bes.Gr. B 11 retär				
		zus. 1				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	13.431.852,36	-	13.431.852,36	235.652,36
		Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeord- net werden.	13.196.200,00	-	13.196.200,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	494.055,77	-	494.055,77	-93.644,23
			587.700,00	-	587.700,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	7.500,00	7.500,00	-
		<i>HHR in 2012 i.H.v. 7.500,00 EUR b. 0301.53469</i>	7.500,00	-	7.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.510.086,92	-	3.510.086,92	816.486,92
			2.693.600,00	-	2.693.600,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	43.876,27	32.050,00	75.926,27	-4.373,73
		<i>HHR in 2012 i.H.v. 32.050,00 EUR b. 0301.53469</i>	80.300,00	-	80.300,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	12.514,33	-	12.514,33	-585,67
			13.100,00	-	13.100,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	17.654.184,55	39.550,00	17.693.734,55	975.334,55
			16.718.400,00	-	16.718.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	120.352,60	66.147,40	186.500,00	-15.000,00
		Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2012 i.H.v. 8.695,67 EUR b. 0301.53401</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 57.451,73 EUR b. 0301.53469</i> <i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 66.147,40</i> <i>EUR</i> <i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 0103.51101</i>	201.500,00	-	201.500,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	55.412,69	20.087,31	75.500,00	-
			75.500,00	-	75.500,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	595,70	-	595,70	-904,30
			1.500,00	-	1.500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.515,60	-	8.515,60	-5.484,40
			14.000,00	-	14.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	52.422,56	-	52.422,56	-5.677,44
			58.100,00	-	58.100,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	56.865,23	56.865,23	-2.734,77
		<i>HHR in 2012 i.H.v. 4.912,69 EUR b. 0301.51401</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0301.53101</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 26.952,54 EUR b. 0301.53469</i> <i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 56.865,23</i> <i>EUR</i>	59.600,00	-	59.600,00	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.176,19	-	1.176,19	-8.323,81
			9.500,00	-	9.500,00	-
527 01	011	Dienstreisen	91.983,64	70.316,36	162.300,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	142.300,00	20.000,00	162.300,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	20.379,06	-	20.379,06	-3.620,94
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Innenministerium
0301 Ministerium

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
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	79.472,71 77.900,00	- -	79.472,71 77.900,00	1.572,71 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 160.000,00	160.000,00 -	160.000,00 160.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.895,67 18.200,00	16.304,33 -	18.200,00 18.200,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.462,04 14.500,00	- -	4.462,04 14.500,00	-10.037,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	436.668,46 856.600,00	389.720,63 20.000,00	826.389,09 876.600,00	-50.210,91 -
		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.	- 6.400,00	- -	- 6.400,00	-6.400,00 -
812 02	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau	241.065,64 4.075.100,00	4.334.034,36 500.000,00	4.575.100,00 4.575.100,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	241.065,64 4.081.500,00	4.334.034,36 500.000,00	4.575.100,00 4.581.500,00	-6.400,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 8.943,17 EUR nach 1001</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.640,59 35.300,00	- -	6.640,59 35.300,00	-28.659,41 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	95.539,35 90.700,00	- -	95.539,35 90.700,00	4.839,35 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	18.312,75 40.700,00	- -	18.312,75 40.700,00	-22.387,25 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	61.046,45 39.700,00	- -	61.046,45 39.700,00	21.346,45 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.295,50 9.400,00	- -	5.295,50 9.400,00	-4.104,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 186.589,00 EUR v. 0301.51101</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 15.000,00 EUR v. 0301.52601</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 1.559,17 EUR v. 0301.81201</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 401.697,10 EUR v. 0301.81269</i> <i>Summe aus 2010 and. Haushaltsstelle: 604.845,27 EUR</i> <i>Umsetzung 1.900,00 EUR nach 0103.53469</i>	657.017,03 882.800,00	1.789.276,22 1.549.336,42	2.446.293,25 2.432.136,42	14.156,83 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.399.277,00 EUR b. 0301.53469</i>	1.035.923,00 2.435.200,00	1.399.277,00 -	2.435.200,00 2.435.200,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.879.774,67 3.533.800,00	3.188.553,22 1.549.336,42	5.068.327,89 5.083.136,42	-14.808,53 -
		Gesamtausgaben	20.213.693,32 25.192.800,00	7.951.858,21 2.069.336,42	28.165.551,53 27.262.136,42	903.415,11 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	57.265,00	-	57.265,00	34.465,00
			22.800,00	-	22.800,00	-
		Gesamteinnahmen	57.265,00	-	57.265,00	34.465,00
			22.800,00	-	22.800,00	-
		Personalausgaben	17.654.184,55	39.550,00	17.693.734,55	975.334,55
			16.718.400,00	-	16.718.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.280.520,13	2.178.996,85	3.459.516,98	-65.019,44
			1.955.200,00	1.569.336,42	3.524.536,42	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.276.988,64	5.733.311,36	7.010.300,00	-6.400,00
			6.516.700,00	500.000,00	7.016.700,00	-
		Gesamtausgaben	20.213.693,32	7.951.858,21	28.165.551,53	903.415,11
			25.192.800,00	2.069.336,42	27.262.136,42	-
		Zuschuss	20.156.428,32	7.951.858,21	28.108.286,53	868.950,11
			25.170.000,00	2.069.336,42	27.239.336,42	-

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
Übrige Einnahmen			22.000,00	-	22.000,00	-
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	-	-	-	-
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	-	-	-	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund <i>Höhere Bundeszuweisungen; vgl. Tit. 633 04.</i>	2.336.223,63	-	2.336.223,63	444.423,63
			1.891.800,00	-	1.891.800,00	-
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung jüdischer Friedhöfe	367.542,00	-	367.542,00	-15.958,00
			383.500,00	-	383.500,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II <i>Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliederungsmaßnahmen, vgl. Einsparung bei Tit. 427 52.</i>	35.000,38	-	35.000,38	-138.999,62
			174.000,00	-	174.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	11.227,48	-	11.227,48	11.227,48
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	37.053,54	-	37.053,54	37.053,54
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.787.047,03	-	2.787.047,03	337.747,03
Titelgruppen			2.449.300,00	-	2.449.300,00	-
69		Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehr insbesondere wegen Auslagenersatz für Oracle-Gebühren durch andere Dienststellen und Erstattung für die vom IM zunächst zentral ausbezahlten und von den Ressorts anteilig mitfinanzierten Anteile des Landes an den Kosten für Deutschland Online.</i>	685.136,59	-	685.136,59	685.136,59
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			685.136,59	-	685.136,59	685.136,59
70		Strategische Verwaltungsentwicklung einschließlich Büro des Regierungsbeauftragten für Bürokratieabbau				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
71		Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern				
282 71	246	Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern <i>Höhere Zuweisung von der Baden-Württemberg Stiftung; vgl. Tit. 685 71.</i>	264.913,41	-	264.913,41	264.913,41
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			264.913,41	-	264.913,41	264.913,41
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention	3.457,15	-	3.457,15	3.457,15
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			3.457,15	-	3.457,15	3.457,15

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
		Gesamteinnahmen	3.760.554,18	-	3.760.554,18	1.289.254,18
		Ausgaben	2.471.300,00	-	2.471.300,00	-
		Personalausgaben				
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Weniger Nachversicherungen.</i>	4.442.701,75 7.101.900,00	- -	4.442.701,75 7.101.900,00	-2.659.198,25 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliederungsmaßnahmen.</i>	124.800,00 435.000,00	- -	124.800,00 435.000,00	-310.200,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichs- abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01 zulässig.	46.832,18 -	- -	46.832,18 -	46.832,18 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Be- schäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 130.000,00	- -	- 130.000,00	-130.000,00 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen <i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	404.023.099,97 388.125.000,00	- -	404.023.099,97 388.125.000,00	15.898.099,97 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) <i>Weniger Beihilfen als erwartet.</i>	27.362.157,00 29.397.000,00	- -	27.362.157,00 29.397.000,00	-2.034.843,00 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	326.491,71 306.700,00	- -	326.491,71 306.700,00	19.791,71 -
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	73.417.609,47 68.830.000,00	- -	73.417.609,47 68.830.000,00	4.587.609,47 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	15.735.724,07 14.162.500,00	- -	15.735.724,07 14.162.500,00	1.573.224,07 -
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).	49.976,70 97.700,00	- -	49.976,70 97.700,00	-47.723,30 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
462 02	989	Globale Minderausgabe im Zusammenhang mit der Modernisierung der IuK 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	525.529.392,85	-	525.529.392,85	20.591.392,85
		Sächliche Verwaltungsausgaben	504.938.000,00	-	504.938.000,00	-
		Die Tit. 526 21 bis 537 01 - ohne Tit. 534 06 - sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 7.800,00	- -	- 7.800,00	-7.800,00 -
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	22.151,53 43.400,00	- -	22.151,53 43.400,00	-21.248,47 -
531 01	011	APL Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	1.401.262,86 -	- -	1.401.262,86 -	1.401.262,86 1.401.262,86
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	5.511,62 5.600,00	- -	5.511,62 5.600,00	-88,38 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0101.53405</i>	13.338,56 17.500,00	- -	13.338,56 17.500,00	-4.161,44 -

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparun- gen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.	- -	- -	- -	- -
537 01	012	Förderung der Anliegen kommunaler Bürgeraktionen und der kommunalen Selbstverwaltung	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0302 Tit.Gr. 68 zulässig. <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0101.53709</i>	582.185,96 959.900,00	377.200,00 -	959.385,96 959.900,00	-514,04 -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	305.892,56 -	-96,46 268.742,56	305.796,10 268.742,56	37.053,54 96,46
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.330.343,09	377.103,54	2.707.446,63	1.400.504,07
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	1.038.200,00	268.742,56	1.306.942,56	1.401.359,32
623 01	910	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	2.300.000,00 2.300.000,00	- -	2.300.000,00 2.300.000,00	- -
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	17.578,87 20.000,00	- -	17.578,87 20.000,00	-2.421,13 -
632 02	049	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Geschäftsstelle der Glücksspiel- aufsichtsbehörden	85.738,36 129.000,00	- -	85.738,36 129.000,00	-43.261,64 -
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.	- -	- -	- -	- -
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	8.173.093,16 8.200.000,00	1.407,00 -1.444,50	8.174.500,16 8.198.555,50	-24.055,34 -
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 (erforderlichenfalls auch vor Eingang dieser Einnahmen) zulässig.	- -	- -	- -	- -
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04.	2.217.033,72 1.891.800,00	786.742,76 667.552,85	3.003.776,48 2.559.352,85	444.423,63 -
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigerein- nahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben sind erforderli- chenfalls auch vor Eingang der Einnahmen zuläs- sig.	722.535,46 767.000,00	7.208,44 1.868,34	729.743,90 768.868,34	-39.124,44 -
633 06	019	Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusam- menschlüsse für kommunale Datenverarbeitung In Höhe des Anspruchs auf Rückzahlung zuviel ge- zahlter Zuweisungen nach § 16 Abs. 3 ADVZG können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden.	- -	- -	- -	- -
633 07	011	APL Kosten von Volksabstimmungen	16.696,64 -	- -	16.696,64 -	16.696,64 16.696,64
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden- Württemberg der Sinti und Roma Aus diesem Titel dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	90.000,00 90.000,00	- -	90.000,00 90.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	13.622.676,21	795.358,20	14.418.034,41	352.257,72
		Besondere Finanzierungsausgaben	13.397.800,00	667.976,69	14.065.776,69	16.696,64
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.000.000,00	- -	- -3.000.000,00	3.000.000,00 -
972 20	989	Globale Minderausgabe für nicht erbrachte Stellenein- sparverpflichtungen <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.271.000,00	- -	- -1.271.000,00	1.271.000,00 -

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
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	895,00	-	895,00	895,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	895,00	-	895,00	4.271.895,00
		Titelgruppen	-4.271.000,00	-	-4.271.000,00	895,00
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	26.746,03	-	26.746,03	-49.653,97
		Summe Titelgruppe 61	26.746,03	-	26.746,03	-49.653,97
			76.400,00	-	76.400,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	410.300,00	-	410.300,00	-42.700,00
			453.000,00	-	453.000,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	113.650,00	-	113.650,00	-24.550,00
			138.200,00	-	138.200,00	-
		Summe Titelgruppe 62	523.950,00	-	523.950,00	-67.250,00
			591.200,00	-	591.200,00	-
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 Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 66	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 66	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.188.281,81	57.230,00	3.245.511,81	11,81
			3.245.500,00	-	3.245.500,00	-
631 66	012	Anteil des Landes an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	201.682,98	-	201.682,98	-17,02
			201.700,00	-	201.700,00	-
		Summe Titelgruppe 66	3.389.964,79	57.230,00	3.447.194,79	-5,21
			3.447.200,00	-	3.447.200,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 67 - gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	256.097,89	-	256.097,89	-48.402,11
			304.500,00	-	304.500,00	-
527 67	012	Reisekosten	211.635,05	-	211.635,05	20.535,05
			191.100,00	-	191.100,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 3.000,00 EUR von 0902.54667</i>	23.485,87	-	23.485,87	-21.114,13
			44.600,00	-	44.600,00	-
		Summe Titelgruppe 67	491.218,81	-	491.218,81	-48.981,19
			540.200,00	-	540.200,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	308,00	-	308,00	308,00
			-	-	-	-
525 68A	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	146.243,95	-	146.243,95	-41.056,05
			187.300,00	-	187.300,00	-
525 68B	012	Führungskräfteentwicklung Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	17.007,80	-	17.007,80	-2.992,20
			20.000,00	-	20.000,00	-
671 68	131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	271.688,37	-	271.688,37	41.688,37
			230.000,00	-	230.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	435.248,12	-	435.248,12	-2.051,88
			437.300,00	-	437.300,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	65.615,67	-	65.615,67	65.615,67
			-	-	-	-

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
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	891,01 9.000,00	- -	891,01 9.000,00	-8.108,99 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.683,90 4.000,00	- -	3.683,90 4.000,00	-316,10 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	3.645,45 20.000,00	- -	3.645,45 20.000,00	-16.354,55 -
526 69	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
527 69	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	26.572,91 25.000,00	- -	26.572,91 25.000,00	1.572,91 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 36.200,00 EUR b. 0302.63269</i>	3.361.710,14 2.421.300,00	36.200,00 300.000,00	3.397.910,14 2.721.300,00	676.610,14 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	10.038,81 7.000,00	- -	10.038,81 7.000,00	3.038,81 -
632 69	012	Anteil des Landes an den Aufwendungen für das Projektbüro des Kooperationsausschusses Automatisierte Datenverarb. Bund/Länder/Komm. Bereich (KoopA)	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	194.116,16 2.961.600,00	596.600,00 -	790.716,16 2.961.600,00	-2.170.883,84 -
812 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	3.666.274,05 5.484.900,00	632.800,00 300.000,00	4.299.074,05 5.784.900,00	-1.485.825,95 -
70		Strategische Verwaltungsentwicklung einschließlich Büro des Regierungsbeauftragten für Bürokratieabbau Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
511 70A	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
525 70	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2012 i.H.v. 29.400,00 EUR b. 0302.63269</i>	529,10 30.000,00	29.400,00 -	29.929,10 30.000,00	-70,90 -
526 70	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 9.400,00 EUR b. 0302.63269</i>	- 20.000,00	9.400,00 -	9.400,00 20.000,00	-10.600,00 -
527 70	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.524,40 16.200,00	- -	7.524,40 16.200,00	-8.675,60 -
531 70	012	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 70	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 20.230,00 EUR b. 0302.53469</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 22.800,00 EUR b. 0302.63269</i> <i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 43.030,00 EUR</i>	56.237,00 99.300,00	43.030,00 -	99.267,00 99.300,00	-33,00 -
546 70	012	Sonstiger Sachaufwand	3.563,31 18.000,00	- -	3.563,31 18.000,00	-14.436,69 -
812 70	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	67.853,81 200.500,00	81.830,00 -	149.683,81 200.500,00	-50.816,19 -
71		Für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern aus Zuschüssen und Zuweisungen der Landesstiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
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)
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
685 71	246	Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern	333.919,32	-	333.919,32	264.913,41
		Summe Titelgruppe 71	333.919,32	-	333.919,32	264.913,41
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Landesstiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	-	69.005,91	69.005,91	-
547 75	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention	123.828,78	-123.828,78	-	3.457,15
		Summe Titelgruppe 75	123.828,78	-123.828,78	-	3.457,15
76		Einmalige Ausgaben aufgrund der Verwaltungsstruktureform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.	-	69.005,91	69.005,91	-
453 76	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
532 76	012	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
812 76	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	550.542.310,86	1.820.492,96	552.362.803,82	25.179.835,81
		Abschluss	525.880.700,00	1.302.268,01	527.182.968,01	1.542.779,74
		Verwaltungseinnahmen	20.000,00	-	20.000,00	-2.000,00
		Übrige Einnahmen	3.740.554,18	-	3.740.554,18	1.291.254,18
		Gesamteinnahmen	3.760.554,18	-	3.760.554,18	1.289.254,18
		Personalausgaben	526.402.110,44	-	526.402.110,44	20.490.010,44
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.391.393,60	552.363,54	9.943.757,14	1.956.514,58
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.553.795,66	671.529,42	15.225.325,08	632.299,63
		Ausgaben für Investitionen	194.116,16	596.600,00	790.716,16	-2.170.883,84
		Besondere Finanzierungsausgaben	895,00	-	895,00	4.271.895,00
		Gesamtausgaben	550.542.310,86	1.820.492,96	552.362.803,82	25.179.835,81
		Zuschuss	546.781.756,68	1.820.492,96	548.602.249,64	23.890.581,63
			525.880.700,00	1.302.268,01	527.182.968,01	1.542.779,74
			523.409.400,00	1.302.268,01	524.711.668,01	1.542.779,74

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						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 472.965,81 EUR nach 0103.42201</i>	174.969,02 704.200,00	- -	174.969,02 704.200,00	-529.230,98 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Umsetzung 25.600,00 EUR nach 0103.42202</i>	- 25.600,00	- -	- 25.600,00	-25.600,00 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 4.207,85 EUR nach 0103.42751</i>	1.292,15 5.500,00	- -	1.292,15 5.500,00	-4.207,85 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 178.813,04 EUR nach 0103.42801</i>	49.686,96 228.500,00	- -	49.686,96 228.500,00	-178.813,04 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 12.700,00 EUR nach 0103.42802</i>	- 12.700,00	- -	- 12.700,00	-12.700,00 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			225.948,13 976.500,00	- -	225.948,13 976.500,00	-750.551,87 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 23.642,26 EUR nach 0103.51101</i>	5.720,69 37.500,00	- -	5.720,69 37.500,00	-31.779,31 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 738,52 EUR nach 0103.51701</i>	261,48 1.000,00	- -	261,48 1.000,00	-738,52 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Umsetzung 463,70 EUR nach 0103.52521</i>	36,30 500,00	- -	36,30 500,00	-463,70 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Umsetzung 800,00 EUR nach 0103.52621</i>	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
527 01	011	Dienstreisen <i>Umsetzung 6.730,37 EUR nach 0103.52701</i>	3.269,63 10.000,00	- -	3.269,63 10.000,00	-6.730,37 -
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Daten- schutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Umsetzung 465,75 EUR nach 0103.52901</i>	34,25 500,00	- -	34,25 500,00	-465,75 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 10.144,89 EUR nach 0103.53101</i>	355,11 10.500,00	- -	355,11 10.500,00	-10.144,89 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 300,00 EUR nach 0103.53401</i>	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.237,05 100,00	- -	8.237,05 100,00	8.137,05 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			17.914,51 61.200,00	- -	17.914,51 61.200,00	-43.285,49 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 8.881,41 EUR nach 0103.51169.A</i>	718,59 9.600,00	- -	718,59 9.600,00	-8.881,41 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 7.458,73 EUR nach 0103.51169.B</i>	1.941,27 9.400,00	- -	1.941,27 9.400,00	-7.458,73 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 774,43 EUR nach 0103.51469</i>	725,57 1.500,00	- -	725,57 1.500,00	-774,43 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 958,07 EUR nach 0103.51869</i>	541,93 1.500,00	- -	541,93 1.500,00	-958,07 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung <i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0103.52569</i>	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 544,07 EUR nach 0103.53469</i>	55,93 600,00	- -	55,93 600,00	-544,07 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 25.000,00 EUR nach 0103.81269</i>	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			3.983,29 48.200,00	- -	3.983,29 48.200,00	-44.216,71 -
Gesamtausgaben			247.845,93 1.085.900,00	- -	247.845,93 1.085.900,00	-838.054,07 -

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)
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
		Abschluss				
		Personalausgaben	225.948,13	-	225.948,13	-750.551,87
			976.500,00	-	976.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	21.897,80	-	21.897,80	-62.502,20
			84.400,00	-	84.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Gesamtausgaben	247.845,93	-	247.845,93	-838.054,07
			1.085.900,00	-	1.085.900,00	-
		Zuschuss	247.845,93	-	247.845,93	-838.054,07
			1.085.900,00	-	1.085.900,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr wegen Gebühren im Großverfahren Ethy- lenpipeline (EPS), bei Blanko- und Ausfuhrge- nehmigungen nach § 70 StVZO, bei einer im- missionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmi- gung Karosserieumbau und im Bereich der Ap- probationsgenehmigungen sowie wegen einer Geldbuße im Vollzug des Vieh- und Fleischge- setzes.</i>	4.330.662,52 3.300.000,00	- -	4.330.662,52 3.300.000,00	1.030.662,52 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	20.084,00 29.900,00	- -	20.084,00 29.900,00	-9.816,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	106.661,59 180.400,00	- -	106.661,59 180.400,00	-73.738,41 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	44.446,08 45.000,00	- -	44.446,08 45.000,00	-553,92 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	9.591,82 3.500,00	- -	9.591,82 3.500,00	6.091,82 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen <i>Weniger wegen geringerer Erstattung des Bun- des bei Abwicklung der Versorgungskliniken.</i>	66.724,09 216.200,00	- -	66.724,09 216.200,00	-149.475,91 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	4.306,69 2.800,00	- -	4.306,69 2.800,00	1.506,69 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	206,44 4.100,00	- -	206,44 4.100,00	-3.893,56 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.582.683,23 3.781.900,00	- -	4.582.683,23 3.781.900,00	800.783,23 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	6.125,33 13.000,00	- -	6.125,33 13.000,00	-6.874,67 -
233 01	722	APL Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	81.991,29 -	- -	81.991,29 -	81.991,29 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	57.476,86 6.000,00	- -	57.476,86 6.000,00	51.476,86 -
381 01	990	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose aus dem Budget der Qualitätsoffensive Bildung	567.091,26 500.000,00	- -	567.091,26 500.000,00	67.091,26 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			712.684,74 519.000,00	- -	712.684,74 519.000,00	193.684,74 -
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	220.389,90 150.000,00	- -	220.389,90 150.000,00	70.389,90 -
231 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz <i>Mehr da Restzahlung AKG Abrechnung 2008 durch BIMA.</i>	1.609.644,57 1.384.800,00	- -	1.609.644,57 1.384.800,00	224.844,57 -
261 72	049	Erstattung Dritter <i>Weniger Aufträge von Dritten zur Beratung, Su- che und Bergung von Kampfmitteln.</i>	165.707,19 367.700,00	- -	165.707,19 367.700,00	-201.992,81 -
281 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund für Maßnahmen auf Bundesliegen- schaften	37.961,70 44.000,00	- -	37.961,70 44.000,00	-6.038,30 -
Summe Titelgruppe 72			2.033.703,36 1.946.500,00	- -	2.033.703,36 1.946.500,00	87.203,36 -
73		SV Sparkassenversicherung <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben Tit.Gr. 73.</i>				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas- senversicherung	11.498.481,84 14.357.500,00	- -	11.498.481,84 14.357.500,00	-2.859.018,16 -
Summe Titelgruppe 73			11.498.481,84 14.357.500,00	- -	11.498.481,84 14.357.500,00	-2.859.018,16 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen <i>Mehr Erstattungen des Bundes; vgl. Ausgaben Tit.Gr. 86.</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
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	8.070.290,41 7.689.700,00	- -	8.070.290,41 7.689.700,00	380.590,41 -
		Summe Titelgruppe 86	8.070.290,41	-	8.070.290,41	380.590,41
		Gesamteinnahmen	26.897.843,58	-	26.897.843,58	-1.398.756,42
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	47.842.487,90 42.453.000,00	- -	47.842.487,90 42.453.000,00	5.389.487,90 29.847,03
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Weniger Ausgaben durch Fehlbuchung. Vgl. Ü 1.</i>	38.814,80 240.000,00	- -	38.814,80 240.000,00	-201.185,20 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	168.724,78 20.500,00	- -	168.724,78 20.500,00	148.224,78 -
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	7.560,34 41.500,00	- -	7.560,34 41.500,00	-33.939,66 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	180.544,09 200.000,00	- -	180.544,09 200.000,00	-19.455,91 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	287.973,19 225.000,00	- -	287.973,19 225.000,00	62.973,19 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	32.979.114,42 31.137.800,00	- -	32.979.114,42 31.137.800,00	1.841.314,42 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 27.600,00	- -	- 27.600,00	-27.600,00 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	139.587,49 235.000,00	- -	139.587,49 235.000,00	-95.412,51 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 13.200,00	- -	- 13.200,00	-13.200,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	48.324,89 68.000,00	- -	48.324,89 68.000,00	-19.675,11 -
		Zw.S. Personalausgaben	81.693.131,90	-	81.693.131,90	7.031.531,90
		Sächliche Verwaltungsausgaben	74.661.600,00	-	74.661.600,00	29.847,03
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	938.811,16 864.100,00	- -	938.811,16 864.100,00	74.711,16 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	903.901,66 710.600,00	- -	903.901,66 710.600,00	193.301,66 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	20.616,27 21.400,00	- -	20.616,27 21.400,00	-783,73 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.687,82 66.900,00	- -	67.687,82 66.900,00	787,82 -
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.	151.565,15 168.600,00	- -	151.565,15 168.600,00	-17.034,85 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	109.803,85 154.800,00	- -	109.803,85 154.800,00	-44.996,15 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	216.251,95 89.400,00	- -	216.251,95 89.400,00	126.851,95 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	3.521,21 5.000,00	- -	3.521,21 5.000,00	-1.478,79 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	618.584,49 700.000,00	- -	618.584,49 700.000,00	-81.415,51 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.369,10 7.400,00	- -	7.369,10 7.400,00	-30,90 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	12.129,35 6.800,00	- -	12.129,35 6.800,00	5.329,35 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	95.354,67 120.300,00	19.418,48 112.011,70	114.773,15 232.311,70	-117.538,55 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	85.291,14 65.000,00	- -	85.291,14 65.000,00	20.291,14 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01.	114.301,16 46.100,00	- -	114.301,16 46.100,00	68.201,16 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	49.165,15 54.300,00	- -	49.165,15 54.300,00	-5.134,85 -
537 03	214	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenanangelegenheiten	27.191,85 35.000,00	- -	27.191,85 35.000,00	-7.808,15 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	47.008,91 62.200,00	- -	47.008,91 62.200,00	-15.191,09 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.468.554,89	19.418,48	3.487.973,37	178.761,67
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	3.197.200,00	112.011,70	3.309.211,70	-
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	13.797,43 6.900,00	- -	13.797,43 6.900,00	6.897,43 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.400.300,00 4.400.300,00	- -	4.400.300,00 4.400.300,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheits- amt Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- tel 381 01. Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzel- fall mit Einwilligung des Finanzministeriums – ver- wendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbe- trieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhö- hung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vor- gänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0302 Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreform- gesetzes zulässig.	8.595.191,26 8.528.100,00	- -	8.595.191,26 8.528.100,00	67.091,26 -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	22.009,12 25.500,00 13.031.297,81 12.967.700,00	- - - -	22.009,12 25.500,00 13.031.297,81 12.967.700,00	-3.490,88 - 63.597,81 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mehr wegen Beschaffungen von Registraturre- galen sowie Vorarbeiten im Rahmen des Umzu- ges der Abteilung 7.</i> Zw.S. Ausgaben für Investitionen	110.505,57 5.000,00 110.505,57 5.000,00	- 5.000,00 - 5.000,00	110.505,57 10.000,00 110.505,57 10.000,00	100.505,57 - 100.505,57 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Umschichtung 45.000,00 EUR von 0901</i>				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.739,66 -	- -	3.739,66 -	3.739,66 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	276.308,32 454.400,00	- 2.154,69	278.463,01 454.400,00	-175.936,99 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	270.721,56 294.500,00	- -	270.721,56 294.500,00	-23.778,44 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	144.167,78 215.600,00	- -	144.167,78 215.600,00	-71.432,22 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	154.724,49 205.000,00	- -	154.724,49 205.000,00	-50.275,51 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	12.011,03 33.000,00	- -	12.011,03 33.000,00	-20.988,97 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	983.412,48 673.800,00	- -	983.412,48 673.800,00	309.612,48 -

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	74.059,99	-	74.059,99	74.059,99
		Summe Titelgruppe 69	1.919.145,31	2.154,69	1.921.300,00	45.000,00
			1.876.300,00	-	1.876.300,00	-
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				
428 72	049	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.776.388,36	-	1.776.388,36	-233.011,64
			2.009.400,00	-	2.009.400,00	-
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	16.678,66	-	16.678,66	-21.421,34
			38.100,00	-	38.100,00	-
514 72	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	79.888,95	-	79.888,95	-15.111,05
			95.000,00	-	95.000,00	-
517 72	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	332,46	-	332,46	-667,54
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 72	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.056,69	-	6.056,69	856,69
			5.200,00	-	5.200,00	-
525 72	049	Aus- und Fortbildung	15.426,27	-	15.426,27	5.326,27
			10.100,00	-	10.100,00	-
527 72	049	Dienstreisen	5.942,29	-	5.942,29	-9.057,71
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 72	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	17,05	-	17,05	-36.382,95
			36.400,00	-	36.400,00	-
547 72	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.017,98	-	32.017,98	-12.882,02
			44.900,00	-	44.900,00	-
632 72	049	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hün- xe/NRW Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
811 72	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 72	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.159,31	-	56.159,31	-340,69
			56.500,00	-	56.500,00	-
		Summe Titelgruppe 72	1.988.908,02	-	1.988.908,02	-523.691,98
			2.512.600,00	-	2.512.600,00	-
73		SV Sparkassenversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	4.643.118,39	-	4.643.118,39	-979.081,61
			5.622.200,00	-	5.622.200,00	-
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.336.594,59	113.559,59	5.450.154,18	-1.705.216,99
			7.130.300,00	25.071,17	7.155.371,17	-
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.430.280,44	-	1.430.280,44	-169.719,56
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	11.409.993,42	113.559,59	11.523.553,01	-2.859.018,16
			14.357.500,00	25.071,17	14.382.571,17	-
74		Versorgungskuranstalten				
428 74	242	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	151.462,68	-	151.462,68	-7.737,32
			159.200,00	-	159.200,00	-
		Summe Titelgruppe 74	151.462,68	-	151.462,68	-7.737,32
			159.200,00	-	159.200,00	-
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	80,55	-	80,55	-13.519,45
			13.600,00	-	13.600,00	-
		Summe Titelgruppe 75	80,55	-	80,55	-14.719,45
			14.800,00	-	14.800,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			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
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)	8.057.205,75 7.689.700,00	10.771,19 -2.313,47	8.067.976,94 7.687.386,53	380.590,41 -
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	8.057.205,75 7.689.700,00	10.771,19 -2.313,47	8.067.976,94 7.687.386,53	380.590,41 -
		Gesamtausgaben	121.830.285,90 117.441.600,00	145.903,95 139.769,40	121.976.189,85 117.581.369,40	4.394.820,45 29.847,03
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.803.073,13 3.933.900,00	- -	4.803.073,13 3.933.900,00	869.173,13 -
		Übrige Einnahmen	22.094.770,45 24.362.700,00	- -	22.094.770,45 24.362.700,00	-2.267.929,55 -
		Gesamteinnahmen	26.897.843,58 28.296.600,00	- -	26.897.843,58 28.296.600,00	-1.398.756,42 -
		Personalausgaben	103.091.921,77 98.879.600,00	124.330,78 22.757,70	103.216.252,55 98.902.357,70	4.313.894,85 29.847,03
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.466.341,45 5.332.800,00	21.573,17 112.011,70	5.487.914,62 5.444.811,70	43.102,92 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.031.297,81 13.167.700,00	- -	13.031.297,81 13.167.700,00	-136.402,19 -
		Ausgaben für Investitionen	240.724,87 61.500,00	- 5.000,00	240.724,87 66.500,00	174.224,87 -
		Gesamtausgaben	121.830.285,90 117.441.600,00	145.903,95 139.769,40	121.976.189,85 117.581.369,40	4.394.820,45 29.847,03
		Zuschuss	94.932.442,32 89.145.000,00	145.903,95 139.769,40	95.078.346,27 89.284.769,40	5.793.576,87 29.847,03

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 wegen geringerer Anzahl Gebührensäl- le mit höheren Einzelbeträgen.</i>	2.431.597,33 2.570.000,00	- -	2.431.597,33 2.570.000,00	-138.402,67 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr wegen höherem Fluggastaufkommen.</i>	2.346.919,53 2.100.000,00	- -	2.346.919,53 2.100.000,00	246.919,53 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	33.486,00 29.900,00	- -	33.486,00 29.900,00	3.586,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	222.925,50 189.800,00	- -	222.925,50 189.800,00	33.125,50 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Mehr wegen gestiegenen Fallzahlen und höhe- ren Bußgeldsätzen ab 01.02.2009.</i>	22.604.072,09 14.000.000,00	- -	22.604.072,09 14.000.000,00	8.604.072,09 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	3.059,25 10.500,00	- -	3.059,25 10.500,00	-7.440,75 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	535,90 25.000,00	- -	535,90 25.000,00	-24.464,10 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	15.978,54 40.000,00	- -	15.978,54 40.000,00	-24.021,46 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	140,00 25.000,00	- -	140,00 25.000,00	-24.860,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			27.658.714,14 18.990.200,00	- -	27.658.714,14 18.990.200,00	8.668.514,14 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	45.900,00 -	- -	45.900,00 -	45.900,00 -
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	6.285,94 13.000,00	- -	6.285,94 13.000,00	-6.714,06 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	56.406,24 68.600,00	- -	56.406,24 68.600,00	-12.193,76 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			108.592,18 81.600,00	- -	108.592,18 81.600,00	26.992,18 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	3.718,21 -	- -	3.718,21 -	3.718,21 -
Summe Titelgruppe 69			3.718,21 -	- -	3.718,21 -	3.718,21 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EURODISTRICT REGIO PAMINA	57.425,24 -	- -	57.425,24 -	57.425,24 -
Summe Titelgruppe 72			57.425,24 -	- -	57.425,24 -	57.425,24 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.434.123,04 4.428.200,00	- -	4.434.123,04 4.428.200,00	5.923,04 -
Summe Titelgruppe 86			4.434.123,04 4.428.200,00	- -	4.434.123,04 4.428.200,00	5.923,04 -
Gesamteinnahmen			32.262.572,81 23.500.000,00	- -	32.262.572,81 23.500.000,00	8.762.572,81 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2010/11 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 06, 428 51 und 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für die Bereiche Schutzpolizei und Kriminalpolizei und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 54.700,0 Tsd. EUR in 2010 und 53.938,3 Tsd. EUR in 2011. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Finanzministerium in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Titel 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kapitel 1212 Titel 461 01 umsetzen.						
Die Erläuterungen hinsichtlich der Festlegung des Personalausgabenbudgets sind verbindlich.						

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 400.000,00 EUR von 1212.46101</i>	38.376.065,28 37.802.600,00	- -	38.376.065,28 37.802.600,00	573.465,28 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	49.397,99 99.800,00	- -	49.397,99 99.800,00	-50.402,01 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	147.001,37 149.200,00	- -	147.001,37 149.200,00	-2.198,63 -
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	7.676,96 65.500,00	- -	7.676,96 65.500,00	-57.823,04 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	157.012,44 151.800,00	- -	157.012,44 151.800,00	5.212,44 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	579.232,54 235.000,00	- -	579.232,54 235.000,00	344.232,54 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	25.117.658,92 25.522.200,00	- -	25.117.658,92 25.522.200,00	-404.541,08 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	82.368,40 10.200,00	- -	82.368,40 10.200,00	72.168,40 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	488.262,88 517.800,00	- -	488.262,88 517.800,00	-29.537,12 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	13.190,79 23.200,00	- -	13.190,79 23.200,00	-10.009,21 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.912,67 33.900,00	- -	31.912,67 33.900,00	-1.987,33 -
		Zw.S. Personalausgaben	65.049.780,24 64.611.200,00	- -	65.049.780,24 64.611.200,00	438.580,24 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	633.222,77 698.400,00	- -	633.222,77 698.400,00	-65.177,23 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	292.349,29 198.000,00	- -	292.349,29 198.000,00	94.349,29 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	23.193,60 7.500,00	- -	23.193,60 7.500,00	15.693,60 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	65.698,15 61.400,00	- -	65.698,15 61.400,00	4.298,15 -
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.	53.714,45 39.900,00	- -	53.714,45 39.900,00	13.814,45 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	103.268,86 105.100,00	- -	103.268,86 105.100,00	-1.831,14 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	163.523,02 79.700,00	- -	163.523,02 79.700,00	83.823,02 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	3.176,11 10.000,00	- -	3.176,11 10.000,00	-6.823,89 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	20.666,47 14.300,00	- -	20.666,47 14.300,00	6.366,47 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	491.975,36 495.000,00	- -	491.975,36 495.000,00	-3.024,64 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	4.912,67 7.400,00	- -	4.912,67 7.400,00	-2.487,33 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.028,03 6.800,00	- -	8.028,03 6.800,00	1.228,03 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	1.178,10 10.000,00	- -	1.178,10 10.000,00	-8.821,90 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	13.653,80 11.900,00	- -	13.653,80 11.900,00	1.753,80 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 26.000,00 EUR von 1209.51701</i>	357.183,34 40.100,00	- -	357.183,34 40.100,00	317.083,34 152.698,13
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	10.044,18 22.000,00	- -	10.044,18 22.000,00	-11.955,82 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsge- setzes (BBiG)	242,40 300,00	- -	242,40 300,00	-57,60 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	27.334,90 56.200,00	- -	27.334,90 56.200,00	-28.865,10 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	11.958,81 17.400,00	- -	11.958,81 17.400,00	-5.441,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.285.324,31	-	2.285.324,31	403.924,31
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	231.257,08 255.400,00	- -	231.257,08 255.400,00	-24.142,92 -
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.	2.234.691,51 2.100.000,00	- -	2.234.691,51 2.100.000,00	134.691,51 110.548,59
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	45.900,00 -	- -	45.900,00 -	45.900,00 -
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: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	6.275.200,00 6.275.200,00	- -	6.275.200,00 6.275.200,00	- -
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)	8.802.448,59	-	8.802.448,59	156.448,59
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.272,00 65.600,00	- -	34.272,00 65.600,00	-31.328,00 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanzministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	34.272,00	-	34.272,00	-31.328,00
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	336.017,58 381.000,00	- -	336.017,58 381.000,00	-44.982,42 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	46.981,68 84.100,00	- -	46.981,68 84.100,00	-37.118,32 -

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 69	012	Verbrauchsmittel	90.849,03 180.500,00	- -	90.849,03 180.500,00	-89.650,97 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	188.502,48 206.900,00	- -	188.502,48 206.900,00	-18.397,52 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	15.207,90 22.900,00	- -	15.207,90 22.900,00	-7.692,10 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	921.642,91 520.100,00	- -	921.642,91 520.100,00	401.542,91 -
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.	8.548,96 48.000,00	- -	8.548,96 48.000,00	-39.451,04 -
		Summe Titelgruppe 69	1.607.750,54 1.478.100,00	- -	1.607.750,54 1.478.100,00	129.650,54 -
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	880.836,24 753.600,00	- -	880.836,24 753.600,00	127.236,24 127.236,24
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	764,14 2.300,00	- -	764,14 2.300,00	-1.535,86 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.910,25 7.000,00	- -	2.910,25 7.000,00	-4.089,75 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	19.674,58 13.000,00	- -	19.674,58 13.000,00	6.674,58 -
527 71	012	Dienstreisen	2.538,30 3.000,00	- -	2.538,30 3.000,00	-461,70 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.028,59 16.200,00	- -	22.028,59 16.200,00	5.828,59 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	711,20 2.000,00	- -	711,20 2.000,00	-1.288,80 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	929.463,30 797.100,00	- -	929.463,30 797.100,00	132.363,30 127.236,24
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG IV A-Programms Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Ein- nahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden.	48.554,00 52.000,00	- -	48.554,00 52.000,00	-3.446,00 -
		Summe Titelgruppe 72	48.554,00 52.000,00	- -	48.554,00 52.000,00	-3.446,00 -
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)	4.423.343,30 4.428.200,00	-121.441,21 -132.220,95	4.301.902,09 4.295.979,05	5.923,04 121.441,21
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	4.423.343,30 4.428.200,00	-121.441,21 -132.220,95	4.301.902,09 4.295.979,05	5.923,04 121.441,21
		Gesamtausgaben	83.180.936,28 81.959.600,00	-121.441,21 -132.220,95	83.059.495,07 81.827.379,05	1.232.116,02 511.924,17

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	27.662.432,35 18.990.200,00	- -	27.662.432,35 18.990.200,00	8.672.232,35 -
		Übrige Einnahmen	4.600.140,46 4.509.800,00	- -	4.600.140,46 4.509.800,00	90.340,46 -
		Gesamteinnahmen	32.262.572,81 23.500.000,00	- -	32.262.572,81 23.500.000,00	8.762.572,81 -
		Personalausgaben	69.473.123,54 69.039.400,00	-121.441,21 -132.220,95	69.351.682,33 68.907.179,05	444.503,28 121.441,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.813.989,19 4.108.600,00	- -	4.813.989,19 4.108.600,00	705.389,19 279.934,37
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.851.002,59 8.698.000,00	- -	8.851.002,59 8.698.000,00	153.002,59 110.548,59
		Ausgaben für Investitionen	42.820,96 113.600,00	- -	42.820,96 113.600,00	-70.779,04 -
		Gesamtausgaben	83.180.936,28 81.959.600,00	-121.441,21 -132.220,95	83.059.495,07 81.827.379,05	1.232.116,02 511.924,17
		Zuschuss	50.918.363,47 58.459.600,00	-121.441,21 -132.220,95	50.796.922,26 58.327.379,05	-7.530.456,79 511.924,17

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						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger insbesondere wegen dem Rückgang von Bauanträgen der unteren Verwaltungsbehörden, von Anträgen bei Genehmigungsverfahren für Deponien, Industrieanlagen und im Personenbeförderungswesen und technischen Kfz-Wesen sowie den nach gesetzlichen Vorgaben weitestgehend gebührenfreien Beratungstätigkeiten des Staatlichen Geologischen Dienstes.</i>	1.576.853,71 2.598.500,00	- -	1.576.853,71 2.598.500,00	-1.021.646,29 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewerbegesetzes	31.545,57 29.900,00	- -	31.545,57 29.900,00	1.645,57 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	271.730,98 239.600,00	- -	271.730,98 239.600,00	32.130,98 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	10.366,30 30.000,00	- -	10.366,30 30.000,00	-19.633,70 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	70,00 500,00	- -	70,00 500,00	-430,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	49.156,83 119.700,00	- -	49.156,83 119.700,00	-70.543,17 -
122 01	632	Konzessionsabgaben <i>Mehr wegen erhöhten Fördermengen insbesondere beim Streusalz.</i>	357.071,22 220.000,00	- -	357.071,22 220.000,00	137.071,22 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.296.794,61 3.250.200,00	- -	2.296.794,61 3.250.200,00	-953.405,39 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	8.203,93 15.000,00	- -	8.203,93 15.000,00	-6.796,07 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. Ausgaben Tit. 427 51.</i>	82.000,00 264.300,00	- -	82.000,00 264.300,00	-182.300,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			90.203,93 279.300,00	- -	90.203,93 279.300,00	-189.096,07 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	24.950,78 15.000,00	- -	24.950,78 15.000,00	9.950,78 -
Summe Titelgruppe 69			24.950,78 15.000,00	- -	24.950,78 15.000,00	9.950,78 -
71	Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl					
286 71	012	Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	79.290,00 107.000,00	- -	79.290,00 107.000,00	-27.710,00 -
Summe Titelgruppe 71			79.290,00 107.000,00	- -	79.290,00 107.000,00	-27.710,00 -
74	Budget der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von INTERREG-Fördermitteln aus dem INTERREG IV-Programm..</i>					
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz	443.989,21 194.700,00	- -	443.989,21 194.700,00	249.289,21 -
Summe Titelgruppe 74			443.989,21 194.700,00	- -	443.989,21 194.700,00	249.289,21 -
76	Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz					
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz	251.745,48 228.500,00	- -	251.745,48 228.500,00	23.245,48 -
Summe Titelgruppe 76			251.745,48 228.500,00	- -	251.745,48 228.500,00	23.245,48 -
77	Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter <i>Mehr Ersätze für Aufträge von Dritten.</i>					
282 77	177	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	421.278,34	-	421.278,34	421.278,34

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
381 77	990	Zuweisungen von Landesdienststellen	240.625,00	-	240.625,00	240.625,00
		Summe Titelgruppe 77	661.903,34	-	661.903,34	661.903,34
			-	-	-	-
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Mehr wegen Zahlungseingängen von EFRE- Fördermitteln aus dem INTERREG IV- Programm.</i>				
281 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	- 25.000,00	-	- 25.000,00	-25.000,00 -
282 80	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A	152.706,19 25.000,00	-	152.706,19 25.000,00	127.706,19 -
286 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	- 80.000,00	-	- 80.000,00	-80.000,00 -
287 80	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	- -	-	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	152.706,19	-	152.706,19	22.706,19
			130.000,00	-	130.000,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. Ausgaben Tit.Gr. 86.</i>	5.388.193,24 5.618.400,00	-	5.388.193,24 5.618.400,00	-230.206,76 -
		Summe Titelgruppe 86	5.388.193,24	-	5.388.193,24	-230.206,76
			5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Gesamteinnahmen	9.389.776,78	-	9.389.776,78	-433.323,22
			9.823.100,00	-	9.823.100,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	38.598.116,38 35.435.100,00	-	38.598.116,38 35.435.100,00	3.163.016,38 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	29.207,97 71.600,00	-	29.207,97 71.600,00	-42.392,03 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	31.712,93 73.000,00	-	31.712,93 73.000,00	-41.287,07 -
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	4.889,32 57.500,00	-	4.889,32 57.500,00	-52.610,68 -
427 02	332	APL Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz	9.057,24 -	-	9.057,24 -	9.057,24 9.057,24
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	-	- 300,00	-300,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	7.647,51 65.000,00	-	7.647,51 65.000,00	-57.352,49 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	925.573,84 1.152.800,00	-	925.573,84 1.152.800,00	-227.226,16 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	28.881.988,82 27.753.100,00	-	28.881.988,82 27.753.100,00	1.128.888,82 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 18.900,00	-	- 18.900,00	-18.900,00 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	451.850,79 593.900,00	-	451.850,79 593.900,00	-142.049,21 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 7.900,00	-	- 7.900,00	-7.900,00 -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	63.981,66 80.000,00	-	63.981,66 80.000,00	-16.018,34 -
		Zw.S. Personalausgaben	69.004.026,46	-	69.004.026,46	3.691.926,46
			65.312.100,00	-	65.312.100,00	9.057,24
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. HHR in 2012 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0306.53401 HHR in 2012 i.H.v. 36.500,00 EUR b. 0306.54649 Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 136.500,00 EUR</i>	560.536,57 750.200,00	136.500,00 -	697.036,57 750.200,00	-53.163,43 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	366.281,34 310.200,00	- -	366.281,34 310.200,00	56.081,34 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	26.050,61 12.500,00	- -	26.050,61 12.500,00	13.550,61 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	28.412,41 28.000,00	- -	28.412,41 28.000,00	412,41 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	68.995,37 73.700,00	- -	68.995,37 73.700,00	-4.704,63 -
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.	79.564,88 70.000,00	- -	79.564,88 70.000,00	9.564,88 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	103.276,80 77.100,00	- -	103.276,80 77.100,00	26.176,80 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	65.810,61 116.600,00	20.000,00 115.413,90	85.810,61 232.013,90	-146.203,29 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 11.500,00	- -	- 11.500,00	-11.500,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	148,90 5.000,00	- -	148,90 5.000,00	-4.851,10 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	594.374,11 656.300,00	- -	594.374,11 656.300,00	-61.925,89 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.399,61 7.400,00	- -	7.399,61 7.400,00	-0,39 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.530,46 6.000,00	- -	3.530,46 6.000,00	-2.469,54 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	6.935,35 22.800,00	- -	6.935,35 22.800,00	-15.864,65 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	456.141,68 322.000,00	123.915,50 320.000,00	580.057,18 642.000,00	-61.942,82 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	20.257,14 20.100,00	- -	20.257,14 20.100,00	157,14 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	84.102,59 66.600,00	- -	84.102,59 66.600,00	17.502,59 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	25.752,54 25.500,00	- -	25.752,54 25.500,00	252,54 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.497.570,97 2.582.500,00	280.415,50 435.413,90	2.777.986,47 3.017.913,90	-239.927,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -

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
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	10.009.648,76 9.988.800,00	- -	10.009.648,76 9.988.800,00	20.848,76 20.848,76
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.996,92 4.900,00 10.019.445,68 9.999.500,00	- - - -	3.996,92 4.900,00 10.019.445,68 9.999.500,00	-903,08 - 19.945,68 20.848,76
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	67.490,72 65.800,00	- -	67.490,72 65.800,00	1.690,72 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- - 67.490,72 65.800,00	- - - -	- - 67.490,72 65.800,00	- - 1.690,72 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	614.314,82 549.900,00	- -	614.314,82 549.900,00	64.414,82 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	147.163,73 170.000,00	- -	147.163,73 170.000,00	-22.836,27 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	146.748,09 175.000,00	- -	146.748,09 175.000,00	-28.251,91 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	229.287,72 360.000,00	- -	229.287,72 360.000,00	-130.712,28 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	5.691,06 15.000,00	- -	5.691,06 15.000,00	-9.308,94 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	921.299,65 392.900,00	- -	921.299,65 392.900,00	528.399,65 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69	152.320,48 120.000,00 2.216.825,55 1.784.800,00	- - - -	152.320,48 120.000,00 2.216.825,55 1.784.800,00	32.320,48 - 432.025,55 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüber- schreitende Fragen in Kehl Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- tel 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	93.225,74 98.000,00	176.316,03 200.174,73	269.541,77 298.174,73	-28.632,96 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	6.906,99 4.000,00	- 1.984,03	6.906,99 5.984,03	922,96
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	42.620,47 44.000,00	5.740,89 4.361,36	48.361,36 48.361,36	- -
Summe Titelgruppe 71			142.753,20 146.000,00	182.056,92 206.520,12	324.810,12 352.520,12	-27.710,00 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünigen	37.531,42 50.000,00	28.459,58 15.991,00	65.991,00 65.991,00	- -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogeglrun/Breisach	20.000,00 20.500,00	41.403,40 40.903,40	61.403,40 61.403,40	- -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwick- lung der INTERREG IV A-Programms "Oberrhein"	78.000,00 80.000,00	104.547,30 102.547,30	182.547,30 182.547,30	- -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00 15.000,00	26.569,80 21.569,80	36.569,80 36.569,80	- -
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES- T-Oberrhein in Straßburg	- 6.000,00	13.300,00 7.300,00	13.300,00 13.300,00	- -
Summe Titelgruppe 72			145.531,42 171.500,00	214.280,08 188.311,50	359.811,50 359.811,50	- -
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 Ti- tel 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 74 geleistet werden.				
429 74	011	Personalaufwand	205.382,43 185.700,00	60.163,05 91.845,48	265.545,48 277.545,48	-12.000,00 -
531 74	011	Öffentlichkeitsarbeit	6.267,48 12.000,00	5.732,52 -	12.000,00 12.000,00	- -
541 74	011	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	324.204,98 45.000,00	- -	324.204,98 45.000,00	279.204,98 -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	33.340,46 41.000,00	18.039,90 21.880,36	51.380,36 62.880,36	-11.500,00 -
685 74	011	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschrei- tende Begegnungen und Zusammenarbeit	19.629,24 8.000,00	5.232,90 23.277,91	24.862,14 31.277,91	-6.415,77 -
Summe Titelgruppe 74			588.824,59 291.700,00	89.168,37 137.003,75	677.992,96 428.703,75	249.289,21 -
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 Ti- tel 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 76 geleistet werden.				
429 76	011	Personalaufwand	53.800,95 52.000,00	39.640,34 41.441,29	93.441,29 93.441,29	- -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	14.779,53 20.000,00	41.265,59 36.045,12	56.045,12 56.045,12	- -
541 76	011	Sachaufwand für Projekte	49.481,52 125.000,00	206.579,55 131.061,07	256.061,07 256.061,07	- -
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	72.977,89 65.400,00	15.667,59 -	88.645,48 65.400,00	23.245,48 -
Summe Titelgruppe 76			191.039,89 262.400,00	303.153,07 208.547,48	494.192,96 470.947,48	23.245,48 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Ti- teln 282 77 und 381 77 zulässig.				
429 77	177	Personalaufwand	438.901,26 -	- -	438.901,26 -	438.901,26 -
547 77	177	Sachaufwand	287.091,94 -	618.684,47 692.284,81	905.776,41 692.284,81	213.491,60 -

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 77	177	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.510,48	-	9.510,48	9.510,48
		Summe Titelgruppe 77	735.503,68	618.684,47	1.354.188,15	661.903,34
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Titeln 281 80, 282 80, 286 80 und 287 80. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 80, 282 80, 286 80, 287 80 geleistet werden.	-	692.284,81	692.284,81	-
429 80	012	Personalaufwand	0,13	-	0,13	-123.916,07
			25.000,00	98.916,20	123.916,20	-
531 80	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	-	-	-	-45.402,40
			25.000,00	20.402,40	45.402,40	-
534 80	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
546 80	012	Sonstiger Sachaufwand	1.458,49	58.428,73	59.887,22	14.702,21
			40.000,00	5.185,01	45.185,01	-
		Summe Titelgruppe 80	1.458,62	58.428,73	59.887,35	-194.616,26
			130.000,00	124.503,61	254.503,61	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.446.359,85	-213.587,51	5.232.772,34	-225.806,76
			5.614.000,00	-155.420,90	5.458.579,10	213.587,51
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-4.400,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	5.446.359,85	-213.587,51	5.232.772,34	-230.206,76
			5.618.400,00	-155.420,90	5.462.979,10	213.587,51
		Gesamtausgaben	91.056.830,63	1.532.599,63	92.589.430,26	4.387.565,99
			86.364.700,00	1.837.164,27	88.201.864,27	243.493,51
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.321.745,39	-	2.321.745,39	-943.454,61
			3.265.200,00	-	3.265.200,00	-
		Übrige Einnahmen	7.068.031,39	-	7.068.031,39	510.131,39
			6.557.900,00	-	6.557.900,00	-
		Gesamteinnahmen	9.389.776,78	-	9.389.776,78	-433.323,22
			9.823.100,00	-	9.823.100,00	-
		Personalausgaben	75.241.696,82	62.531,91	75.304.228,73	3.736.071,93
			71.291.200,00	276.956,80	71.568.156,80	222.644,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.401.205,79	1.250.554,74	6.651.760,53	594.442,47
			4.708.700,00	1.348.618,06	6.057.318,06	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.184.606,34	219.512,98	10.404.119,32	13.529,91
			10.179.000,00	211.589,41	10.390.589,41	20.848,76
		Ausgaben für Investitionen	229.321,68	-	229.321,68	43.521,68
			185.800,00	-	185.800,00	-
		Gesamtausgaben	91.056.830,63	1.532.599,63	92.589.430,26	4.387.565,99
			86.364.700,00	1.837.164,27	88.201.864,27	243.493,51
		Zuschuss	81.667.053,85	1.532.599,63	83.199.653,48	4.820.889,21
			76.541.600,00	1.837.164,27	78.378.764,27	243.493,51

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	1.908.327,16 1.870.000,00	- -	1.908.327,16 1.870.000,00	38.327,16 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung <i>Mehr wegen gestiegener Fallzahlen.</i>	795.172,58 600.000,00	- -	795.172,58 600.000,00	195.172,58 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr wegen höherer Einsteigerzahlen.</i>	1.925.009,61 1.623.100,00	- -	1.925.009,61 1.623.100,00	301.909,61 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	4.470,00 29.900,00	- -	4.470,00 29.900,00	-25.430,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	148.419,47 149.500,00	- -	148.419,47 149.500,00	-1.080,53 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	22.195,36 25.000,00	- -	22.195,36 25.000,00	-2.804,64 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	4.044,77 2.500,00	- -	4.044,77 2.500,00	1.544,77 -
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	3.415,19 30.000,00	- -	3.415,19 30.000,00	-26.584,81 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.811.054,14 4.332.000,00	- -	4.811.054,14 4.332.000,00	479.054,14 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	18.455,56 30.000,00	- -	18.455,56 30.000,00	-11.544,44 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			18.455,56 30.000,00	- -	18.455,56 30.000,00	-11.544,44 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 69			- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
71		Vollzug des Gentechnikgesetzes				
111 71	012	Gebühren für den Vollzug des Gentechnikgesetzes	12.844,58 15.000,00	- -	12.844,58 15.000,00	-2.155,42 -
Summe Titelgruppe 71			12.844,58 15.000,00	- -	12.844,58 15.000,00	-2.155,42 -
72		Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Pro- gramm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein"				
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	11.064,21 14.600,00	- -	11.064,21 14.600,00	-3.535,79 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	261.020,18 192.000,00	- -	261.020,18 192.000,00	69.020,18 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	78.742,77 94.100,00	- -	78.742,77 94.100,00	-15.357,23 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	82.558,43 63.100,00	- -	82.558,43 63.100,00	19.458,43 -
Summe Titelgruppe 72			433.385,59 363.800,00	- -	433.385,59 363.800,00	69.585,59 -
85		Ausbildungszentrum Nagold <i>Weniger wegen reduzierter Ausbildungszahlen.</i>				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	470.074,22 600.000,00	- -	470.074,22 600.000,00	-129.925,78 -
233 85	711	Erstattungen durch die Landkreise	68.579,63 35.000,00	- -	68.579,63 35.000,00	33.579,63 -
281 85	711	Erstattungen durch die Gemeinden	39.867,77 60.000,00	- -	39.867,77 60.000,00	-20.132,23 -
Summe Titelgruppe 85			578.521,62 695.000,00	- -	578.521,62 695.000,00	-116.478,38 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Mehr Erstattungen des Bundes; vgl. Tit.Gr. 86.</i>	4.490.879,62 4.237.300,00	- -	4.490.879,62 4.237.300,00	253.579,62 -
		Summe Titelgruppe 86	4.490.879,62 4.237.300,00	- -	4.490.879,62 4.237.300,00	253.579,62 -
		Gesamteinnahmen	10.345.141,11 9.673.600,00	- -	10.345.141,11 9.673.600,00	671.541,11 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	34.061.932,64 31.157.300,00	- -	34.061.932,64 31.157.300,00	2.904.632,64 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	23.354,88 106.100,00	- -	23.354,88 106.100,00	-82.745,12 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	36.767,62 45.000,00	- -	36.767,62 45.000,00	-8.232,38 -
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	18.730,57 75.500,00	- -	18.730,57 75.500,00	-56.769,43 -
427 02	332	APL Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	10.896,96 -	- -	10.896,96 -	10.896,96 10.896,96
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	103.019,02 86.000,00	- -	103.019,02 86.000,00	17.019,02 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	140.981,63 145.000,00	- -	140.981,63 145.000,00	-4.018,37 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2012 i.H.v. 85.306,42 EUR b. 0307.51101</i>	299.293,58 384.600,00	85.306,42 -	384.600,00 384.600,00	- -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.900.145,49 22.816.700,00	- -	23.900.145,49 22.816.700,00	1.083.445,49 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 19.600,00	- -	- 19.600,00	-19.600,00 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2012 i.H.v. 41.081,97 EUR b. 0307.51101</i>	111.639,03 160.300,00	41.081,97 -	152.721,00 160.300,00	-7.579,00 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit <i>HHR in 2012 i.H.v. 45.900,00 EUR b. 0307.51101</i>	- 45.900,00	45.900,00 -	45.900,00 45.900,00	- -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	30.103,20 60.000,00	- -	30.103,20 60.000,00	-29.896,80 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	160.837,69 157.400,00	- -	160.837,69 157.400,00	3.437,69 3.437,69
		Zw.S. Personalausgaben	58.897.702,31 55.259.400,00	172.288,39 -	59.069.990,70 55.259.400,00	3.810.590,70 14.334,65
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	535.306,18 517.100,00	10.546,91 128.620,31	545.853,09 645.720,31	-99.867,22 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	277.818,33 370.000,00	- -	277.818,33 370.000,00	-92.181,67 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	14.966,88 15.100,00	- -	14.966,88 15.100,00	-133,12 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.589,73 35.400,00	- -	33.589,73 35.400,00	-1.810,27 -
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.	67.725,72 70.000,00	- -	67.725,72 70.000,00	-2.274,28 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 4.815,00 EUR von 1209.51801</i>	127.218,37 115.000,00	- -	127.218,37 115.000,00	12.218,37 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	39.559,38 55.000,00	- -	39.559,38 55.000,00	-15.440,62 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.834,49 12.300,00	- -	1.834,49 12.300,00	-10.465,51 -

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
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2012 i.H.v. 38.543,44 EUR b. 0307.51101</i>	541.603,02 615.100,00	38.543,44 -	580.146,46 615.100,00	-34.953,54 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.338,42 7.400,00	- -	7.338,42 7.400,00	-61,58 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.352,13 6.000,00	- -	6.352,13 6.000,00	352,13 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-6.211,77 30.000,00	- -	-6.211,77 30.000,00	-36.211,77 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.344,33 34.000,00	- -	20.344,33 34.000,00	-13.655,67 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	49.442,83 76.100,00	- -	49.442,83 76.100,00	-26.657,17 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	59.041,31 90.800,00	- -	59.041,31 90.800,00	-31.758,69 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	17.893,16 18.000,00	- -	17.893,16 18.000,00	-106,84 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.793.822,51 2.087.300,00	49.090,35 128.620,31	1.842.912,86 2.215.920,31	-373.007,45 -
		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.	152.329,42 122.700,00	- -	152.329,42 122.700,00	29.629,42 29.629,42
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.	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 de- ckungsfähig.	1.712.010,18 1.423.300,00	- -	1.712.010,18 1.423.300,00	288.710,18 288.710,18
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.225.000,00 4.365.000,00	- -	4.225.000,00 4.365.000,00	-140.000,00 -
682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	715.300,00 15.300,00	- -	715.300,00 15.300,00	700.000,00 700.000,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 04	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm für laufende Zwecke Die Titel 682 04 und 891 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die vom Beschussamt Ulm genutzte, landeseigene Liegenschaft wird diesem unentgeltlich überlassen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kapiteln 1208 und 1209 getragen. Die vom Landesamt für Besoldung und Versorgung für die Beschäftigten des Beschussamts Ulm in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen sowie zur Gesundheitsvorsorge gewährten Beihilfen sind diesem mit den Beträgen nach der VwV-Kostenfestlegung pauschal zu erstatten. Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenanzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Finanzministeriums erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	- -	- -	- -	- -
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.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	- -8.200,00
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.053,84 EUR b. 0307.51101</i>	1.446,16 2.500,00	1.053,84 -	2.500,00 2.500,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			6.822.485,76	1.053,84	6.823.539,60	878.339,60
Ausgaben für Investitionen			5.945.200,00	-	5.945.200,00	1.018.339,60
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	21.080,00 -	- -	21.080,00 -	21.080,00 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.283,00 20.000,00	- -	21.283,00 20.000,00	1.283,00 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanzministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
891 04	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm für Investitionen Die Titel 891 04 und 682 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 30.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums - getätigt werden.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			42.363,00	-	42.363,00	-7.637,00
Titelgruppen			50.000,00	-	50.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
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.	371.911,52 329.000,00	14.184,15 -	386.095,67 329.000,00	57.095,67 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	262.963,22 360.000,00	- -	262.963,22 360.000,00	-97.036,78 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	82.312,29 115.000,00	- -	82.312,29 115.000,00	-32.687,71 -

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
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	124.645,17 125.000,00	- -	124.645,17 125.000,00	-354,83 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	48.046,02 20.000,00	- -	48.046,02 20.000,00	28.046,02 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	715.747,85 940.300,00	- 3.199,32	715.747,85 943.499,32	-227.751,47 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92.689,10 100.000,00	- -	92.689,10 100.000,00	-7.310,90 -
		Summe Titelgruppe 69	1.698.315,17 2.009.300,00	14.184,15 3.199,32	1.712.499,32 2.012.499,32	-300.000,00 -
71		Aufwand für den Vollzug des Gentechnikgesetzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 71.				
511 71	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	753,74 3.000,00	- -	753,74 3.000,00	-2.246,26 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.006,19 6.000,00	- -	5.006,19 6.000,00	-993,81 -
527 71	012	Dienstreisen	6.491,10 4.500,00	- -	6.491,10 4.500,00	1.991,10 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.960,77 11.000,00	- -	3.960,77 11.000,00	-7.039,23 -
		Summe Titelgruppe 71	16.211,80 24.500,00	- -	16.211,80 24.500,00	-8.288,20 -
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	295.510,04 310.400,00	- -	295.510,04 310.400,00	-14.889,96 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	13.553,74 35.300,00	- -	13.553,74 35.300,00	-21.746,26 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.703,63 42.000,00	- -14.966,95	46.703,63 27.033,05	19.670,58 -
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	39.487,31 25.000,00	-301.772,96 -373.836,88	-262.285,65 -348.836,88	86.551,23 301.772,96
		Summe Titelgruppe 72	395.254,72 412.700,00	-301.772,96 -388.803,83	93.481,76 23.896,17	69.585,59 301.772,96
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	870.307,77 890.000,00	39,35 -	870.347,12 890.000,00	-19.652,88 -
547 85	723	Sächliche Verwaltungsausgaben	28.152,88 8.500,00	- -	28.152,88 8.500,00	19.652,88 -
811 85	723	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 85	723	Investitionsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	898.460,65 898.500,00	39,35 -	898.500,00 898.500,00	- -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.407.181,77 4.234.300,00	-45.052,68 -128.076,07	4.362.129,09 4.106.223,93	255.905,16 45.052,68
441 86	721	Beihilfen	674,46 3.000,00	- -	674,46 3.000,00	-2.325,54 -

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	4.407.856,23	-45.052,68	4.362.803,55	253.579,62
			4.237.300,00	-128.076,07	4.109.223,93	45.052,68
		Gesamtausgaben	74.972.472,15	-110.169,56	74.862.302,59	4.323.162,86
			70.924.200,00	-385.060,27	70.539.139,73	1.379.499,89
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.823.898,72	-	4.823.898,72	476.398,72
			4.347.500,00	-	4.347.500,00	-
		Übrige Einnahmen	5.521.242,39	-	5.521.242,39	195.142,39
			5.326.100,00	-	5.326.100,00	-
		Gesamteinnahmen	10.345.141,11	-	10.345.141,11	671.541,11
			9.673.600,00	-	9.673.600,00	-
		Personalausgaben	63.601.068,58	127.235,71	63.728.304,29	4.029.280,36
			59.827.100,00	-128.076,07	59.699.023,93	59.387,33
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.413.865,71	-238.459,11	4.175.406,60	-569.509,20
			5.001.900,00	-256.984,20	4.744.915,80	301.772,96
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.822.485,76	1.053,84	6.823.539,60	878.339,60
			5.945.200,00	-	5.945.200,00	1.018.339,60
		Ausgaben für Investitionen	135.052,10	-	135.052,10	-14.947,90
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Gesamtausgaben	74.972.472,15	-110.169,56	74.862.302,59	4.323.162,86
			70.924.200,00	-385.060,27	70.539.139,73	1.379.499,89
		Zuschuss	64.627.331,04	-110.169,56	64.517.161,48	3.651.621,75
			61.250.600,00	-385.060,27	60.865.539,73	1.379.499,89

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel der Titel 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums.				
		Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kapiteln 1208 und 1209 getragen.				
682 01	012	Zuschuss für laufende Zwecke	18.478.700,00	-	18.478.700,00	-
		Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Finanzministeriums erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	18.478.700,00	-	18.478.700,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.478.700,00	-	18.478.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuschuss für Investitionen	800.000,00	-	800.000,00	-
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums - getätigt werden.	500.000,00	300.000,00	800.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	800.000,00	-	800.000,00	-
			500.000,00	300.000,00	800.000,00	-
		Gesamtausgaben	19.278.700,00	-	19.278.700,00	-
			18.978.700,00	300.000,00	19.278.700,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.478.700,00	-	18.478.700,00	-
			18.478.700,00	-	18.478.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	800.000,00	-	800.000,00	-
			500.000,00	300.000,00	800.000,00	-
		Gesamtausgaben	19.278.700,00	-	19.278.700,00	-
			18.978.700,00	300.000,00	19.278.700,00	-
		Zuschuss	19.278.700,00	-	19.278.700,00	-
			18.978.700,00	300.000,00	19.278.700,00	-

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	044	Gebühren	22.498,00 9.000,00	- -	22.498,00 9.000,00	13.498,00 -
111 25	044	Schulgeld	76.602,90 80.000,00	- -	76.602,90 80.000,00	-3.397,10 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	40.916,95 12.000,00	- -	40.916,95 12.000,00	28.916,95 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	19.398,94 15.000,00	- -	19.398,94 15.000,00	4.398,94 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	54.369,60 65.000,00	- -	54.369,60 65.000,00	-10.630,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			213.786,39 181.000,00	- -	213.786,39 181.000,00	32.786,39 -
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen vom Bund <i>Mehr wegen der Abrechnung der Ausbildungs- stunden für Lehrgänge übergangsweise noch nach den alten Modalitäten, nachdem die Neu- regelung des Abrechnungsverfahrens ursprüng- lich für 2011 vorgesehen war.</i>	446.341,50 250.000,00	- -	446.341,50 250.000,00	196.341,50 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			446.341,50 250.000,00	- -	446.341,50 250.000,00	196.341,50 -
Titelgruppen						
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutz- forschung	656.128,77 562.400,00	- -	656.128,77 562.400,00	93.728,77 -
Summe Titelgruppe 71			656.128,77 562.400,00	- -	656.128,77 562.400,00	93.728,77 -
72		Förderung des Feuerlöschwesens und Gefahrgutab- wehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	44,00 1.000,00	- -	44,00 1.000,00	-956,00 -
Summe Titelgruppe 72			44,00 1.000,00	- -	44,00 1.000,00	-956,00 -
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	990	Anteil des Ministeriums für Umwelt an der Finanzie- rung der Ölwehr Bodensee	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.316.300,66 994.400,00	- -	1.316.300,66 994.400,00	321.900,66 -
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 812 01 sowie bei Titelgruppen 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Titel 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 sowie bei Tit. 119 72 und 282 72; sie erhöhen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75. Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. 422 01 bis 812 01 -ohne 529 01- sind gegenseitig und zugunsten der Titelgruppen 69 und 72 einseitig deckungsfähig. Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 812 01 sowie bei den Titelgruppen 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.						
Personalausgaben						
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	2.054.587,11 2.189.100,00	- -	2.054.587,11 2.189.100,00	-134.512,89 -
422 03	044	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl. Die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstklei- dung.	41.078,69 79.300,00	- -	41.078,69 79.300,00	-38.221,31 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	47.018,88 54.000,00	- -	47.018,88 54.000,00	-6.981,12 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschl. Reisekosten	6.470,98 7.200,00	- -	6.470,98 7.200,00	-729,02 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.233,60 50.900,00	- -	30.233,60 50.900,00	-20.666,40 -

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.078.258,92	-	1.078.258,92	-160.141,08
			1.238.400,00	-	1.238.400,00	-
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	277.624,98	-	277.624,98	-33.375,02
			311.000,00	-	311.000,00	-
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	62.452,65	-	62.452,65	11.252,65
			51.200,00	-	51.200,00	-
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.824,10	-	5.824,10	-6.675,90
			12.500,00	-	12.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.603.549,91	-	3.603.549,91	-390.050,09
			3.993.600,00	-	3.993.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	64.076,87	6.400,00	70.476,87	-4.023,13
			74.500,00	-	74.500,00	-
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	79.756,48	-	79.756,48	14.756,48
			65.000,00	-	65.000,00	-
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.468,40	-	27.468,40	-7.531,60
			35.000,00	-	35.000,00	-
514 03	044	Verbrauchsmittel	35.561,20	-	35.561,20	-4.438,80
			40.000,00	-	40.000,00	-
514 31	044	Verpflegungswesen	171.637,10	-	171.637,10	-18.062,90
			189.700,00	-	189.700,00	-
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	147.432,77	12.567,23	160.000,00	-
			135.000,00	25.000,00	160.000,00	-
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten <i>HHR in 2012 i.H.v. 11.432,77 EUR b. 0310.51701</i>	263.314,67	11.432,77	274.747,44	-39.252,56
			314.000,00	-	314.000,00	-
518 01	044	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	300,00	300,00	-300,00
518 02	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	300,00	300,00	-300,00
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	156.439,49	-	156.439,49	6.439,49
			150.000,00	-	150.000,00	-
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	18.283,51	-	18.283,51	-12.716,49
			24.000,00	7.000,00	31.000,00	-
526 11	044	Kosten für Sachverständige	9.769,83	-	9.769,83	9.269,83
			500,00	-	500,00	-
527 01	044	Dienstreisen	10.236,90	-	10.236,90	2.036,90
			8.200,00	-	8.200,00	-
529 01	044	Verfügungsmittel	141,53	-	141,53	-58,47
			200,00	-	200,00	-
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	30,39	-	30,39	-169,61
			200,00	-	200,00	-
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn und Verdienstaufschlag der Lehrgangsteilnehmer	252.044,35	-	252.044,35	-12.955,65
			265.000,00	-	265.000,00	-
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	749,84	-	749,84	49,84
			700,00	-	700,00	-
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.020,36	-	9.020,36	-3.479,64
			12.500,00	-	12.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.245.963,69	30.400,00	1.276.363,69	-70.736,31
			1.315.100,00	32.000,00	1.347.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	395.770,34	331.000,00	726.770,34	-52.829,66
			580.000,00	199.600,00	779.600,00	-
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.178,19	15.000,00	37.178,19	-10.421,81
			47.600,00	-	47.600,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	417.948,53	346.000,00	763.948,53	-63.251,47
			627.600,00	199.600,00	827.200,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.637,72	-	46.637,72	-29.462,28
			76.100,00	-	76.100,00	-
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.369,63	-	11.369,63	-3.630,37
			15.000,00	-	15.000,00	-
514 69	044	Verbrauchsmittel	6.509,44	-	6.509,44	-2.490,56
			9.000,00	-	9.000,00	-
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-9.200,00
			9.200,00	-	9.200,00	-
525 69	044	Aus- und Fortbildung	4.414,85	-	4.414,85	-3.185,15
			7.600,00	-	7.600,00	-
526 69	044	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-500,00
			500,00	-	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
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	81.399,33 77.600,00	- -	81.399,33 77.600,00	3.799,33 -
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.920,22 152.000,00	100.000,00 25.700,00	119.920,22 177.700,00	-57.779,78 -
		Summe Titelgruppe 69	170.251,19 347.000,00	100.000,00 25.700,00	270.251,19 372.700,00	-102.448,81 -
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	630.778,48 562.400,00	90.030,01 64.679,72	720.808,49 627.079,72	93.728,77 -
		Summe Titelgruppe 71	630.778,48 562.400,00	90.030,01 64.679,72	720.808,49 627.079,72	93.728,77 -
72		Förderung des Feuerwesens und Gefahrgutab- wehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.343.468,86 2.007.000,00	- -	1.343.468,86 2.007.000,00	-663.531,14 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	10.466.332,73 10.600.000,00	- -	10.466.332,73 10.600.000,00	-133.667,27 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	877.378,83 960.000,00	- -	877.378,83 960.000,00	-82.621,17 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden- Württemberg e.V.	511.836,80 417.200,00	- -	511.836,80 417.200,00	94.636,80 -
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	62.648,17 100.000,00	- -	62.648,17 100.000,00	-37.351,83 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.343.078,73 19.130.700,00	23.999.564,97 23.452.589,84	47.342.643,70 42.583.289,84	4.759.353,86 -
893 72	044	Zuweisungen an den Landesfeuerwehrverband zur Modernisierung des Gästehauses Sankt Florian in Hinterzarten-Bruderhalde	- -	- -	- -	- -
981 72	990	Zuführung an Kap.1208	248.223,10 6.700.000,00	11.000.000,00 5.000.000,00	11.248.223,10 11.700.000,00	-451.776,90 -
		Summe Titelgruppe 72	36.852.967,22 39.914.900,00	34.999.564,97 28.452.589,84	71.852.532,19 68.367.489,84	3.485.042,35 -
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind über- tragbar.	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	6.850,59 14.000,00	- -	6.850,59 14.000,00	-7.149,41 -
525 74	045	Aus- und Fortbildung	94.482,86 147.500,00	- -	94.482,86 147.500,00	-53.017,14 -
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.898,74 10.000,00	- -	3.898,74 10.000,00	-6.101,26 -
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	137.541,55 61.500,00	- -	137.541,55 61.500,00	76.041,55 -
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	863.712,17 400.000,00	- -	863.712,17 400.000,00	463.712,17 -
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	1.337.617,42 1.021.200,00	316.000,00 1.106.000,00	1.653.617,42 2.127.200,00	-473.582,58 -
		Summe Titelgruppe 74	2.444.103,33 1.654.200,00	316.000,00 1.106.000,00	2.760.103,33 2.760.200,00	-96,67 -
75		Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermin- dern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75.				

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000,00 200.000,00	- -	42.000,00 200.000,00	-158.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	92.000,00 250.000,00	- -	92.000,00 250.000,00	-158.000,00 -
76		Kosten für Staatsbesuche Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	171.310,00 200.000,00	- -	171.310,00 200.000,00	-28.690,00 -
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter	1.851,98 25.000,00	- -	1.851,98 25.000,00	-23.148,02 -
547 76	045	Sachaufwand	11.569,69 75.000,00	- -	11.569,69 75.000,00	-63.430,31 -
		Summe Titelgruppe 76	184.731,67 300.000,00	- -	184.731,67 300.000,00	-115.268,33 -
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei Tit. 893 77 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 77 zulässig.				
684 77	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten	380.827,16 380.900,00	- -	380.827,16 380.900,00	-72,84 -
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	1.700.000,00 1.700.000,00	- -	1.700.000,00 1.700.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	2.080.827,16 2.080.900,00	- -	2.080.827,16 2.080.900,00	-72,84 -
		Gesamtausgaben	48.723.121,18 52.045.700,00	35.881.994,98 29.880.569,56	84.605.116,16 81.926.269,56	2.678.846,60 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	213.830,39 182.000,00	- -	213.830,39 182.000,00	31.830,39 -
		Übrige Einnahmen	1.102.470,27 812.400,00	- -	1.102.470,27 812.400,00	290.070,27 -
		Gesamteinnahmen	1.316.300,66 994.400,00	- -	1.316.300,66 994.400,00	321.900,66 -
		Personalausgaben	3.774.859,91 4.193.600,00	- -	3.774.859,91 4.193.600,00	-418.740,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.995.958,93 3.850.100,00	30.400,00 32.000,00	3.026.358,93 3.882.100,00	-855.741,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.780.866,17 14.370.500,00	90.030,01 64.679,72	14.870.896,18 14.435.179,72	435.716,46 -
		Ausgaben für Investitionen	26.923.213,07 22.931.500,00	24.761.564,97 24.783.889,84	51.684.778,04 47.715.389,84	3.969.388,20 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	248.223,10 6.700.000,00	11.000.000,00 5.000.000,00	11.248.223,10 11.700.000,00	-451.776,90 -
		Gesamtausgaben	48.723.121,18 52.045.700,00	35.881.994,98 29.880.569,56	84.605.116,16 81.926.269,56	2.678.846,60 -
		Zuschuss	47.406.820,52 51.051.300,00	35.881.994,98 29.880.569,56	83.288.815,50 80.931.869,56	2.356.945,94 -

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>	17.618.382,90 18.282.100,00	- -	17.618.382,90 18.282.100,00	-663.717,10 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	17.618.382,90	-	17.618.382,90	-663.717,10
			18.282.100,00	-	18.282.100,00	-
		Gesamteinnahmen	17.618.382,90	-	17.618.382,90	-663.717,10
			18.282.100,00	-	18.282.100,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	18.397.953,79 19.124.500,00	- -	18.397.953,79 19.124.500,00	-726.546,21 -
		Zw.S. Personalausgaben	18.397.953,79	-	18.397.953,79	-726.546,21
			19.124.500,00	-	19.124.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	1.350,00 9.800,00	- -	1.350,00 9.800,00	-8.450,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.350,00	-	1.350,00	-8.450,00
			9.800,00	-	9.800,00	-
Titelgruppen						
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	10.255,07 20.000,00	- -	10.255,07 20.000,00	-9.744,93 -
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	16.550,00 20.000,00	- -	16.550,00 20.000,00	-3.450,00 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	26.805,07	-	26.805,07	-19.694,93
			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.	26.525,65 41.000,00	- -	26.525,65 41.000,00	-14.474,35 -
511 74	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- -	- -	- -	- -
525 74	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prüfungskosten	- -	- -	- -	- -
527 74	012	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	26.525,65	-	26.525,65	-14.474,35
			41.000,00	-	41.000,00	-
		Gesamtausgaben	18.452.634,51	-	18.452.634,51	-769.165,49
			19.221.800,00	-	19.221.800,00	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	17.618.382,90	-	17.618.382,90	-663.717,10
			18.282.100,00	-	18.282.100,00	-
		Gesamteinnahmen	17.618.382,90	-	17.618.382,90	-663.717,10
			18.282.100,00	-	18.282.100,00	-
		Personalausgaben	18.434.734,51	-	18.434.734,51	-750.765,49
			19.185.500,00	-	19.185.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.900,00	-	17.900,00	-18.400,00
			36.300,00	-	36.300,00	-
		Gesamtausgaben	18.452.634,51	-	18.452.634,51	-769.165,49
			19.221.800,00	-	19.221.800,00	-
		Zuschuss	834.251,61	-	834.251,61	-105.448,39
			939.700,00	-	939.700,00	-

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.948.496,26	-	8.948.496,26	417.596,26
			8.530.900,00	-	8.530.900,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	68.841,41	-	68.841,41	-25.858,59
			94.700,00	-	94.700,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	52.180,06	-	52.180,06	52.180,06
			-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	22.922,08	-	22.922,08	12.422,08
			10.500,00	-	10.500,00	12.422,08
		Zw.S. Personalausgaben	9.092.439,81	-	9.092.439,81	456.339,81
			8.636.100,00	-	8.636.100,00	12.422,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-28.043,40
		Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.900,00	-	39.900,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-28.043,40
			39.900,00	-	39.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- tionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten	-	-	-	-80.000,00
		Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	80.000,00	-	80.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-80.000,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Gesamtausgaben	9.104.296,41	-	9.104.296,41	348.296,41
			8.756.000,00	-	8.756.000,00	12.422,08
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	9.092.439,81	-	9.092.439,81	456.339,81
			8.636.100,00	-	8.636.100,00	12.422,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-28.043,40
			39.900,00	-	39.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-80.000,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Gesamtausgaben	9.104.296,41	-	9.104.296,41	348.296,41
			8.756.000,00	-	8.756.000,00	12.422,08
		Zuschuss	9.104.296,41	-	9.104.296,41	348.296,41
			8.756.000,00	-	8.756.000,00	12.422,08

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen Anhebung der Gebührensätze und Zusatzgebühr in der GebVO vom 09.08.2004.</i>	6.116.321,55 5.050.000,00	- -	6.116.321,55 5.050.000,00	1.066.321,55 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	22.181,00 29.800,00	- -	22.181,00 29.800,00	-7.619,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	1.013.867,88 1.000.000,00	- -	1.013.867,88 1.000.000,00	13.867,88 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzan- sprüchen, offene Sollstellungen bzw. ausste- hende Zahlungen.</i>	128.645,89 474.100,00	- -	128.645,89 474.100,00	-345.454,11 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	24.018,57 23.600,00	- -	24.018,57 23.600,00	418,57 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Weniger wegen dauerhafter Aufgabe der Kanti- ne beim Regierungspräsidium Karlsruhe - Lan- despolizeidirektion zum 30.06.2011.</i>	37.818,15 147.600,00	- -	37.818,15 147.600,00	-109.781,85 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.342.853,04 6.725.100,00	- -	7.342.853,04 6.725.100,00	617.753,04 -
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.	73.152,45 -	- -	73.152,45 -	73.152,45 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	65.835,90 149.400,00	- -	65.835,90 149.400,00	-83.564,10 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	25.000,00 -	- -	25.000,00 -	25.000,00 -
359 09	950	Entnahme nach § 7a Abs. 2 StHG aus der Rücklage für sonstige Haushaltsrisiken Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung zurückzuführen.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			163.988,35 149.400,00	- -	163.988,35 149.400,00	14.588,35 -
Titelgruppen						
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen <i>Einheitliche Ausstattung der Bereitschaftspolizei komplett vom Land mit Endgeräten; Rückerstat- tung des Bundesanteils.</i>	616.744,93 -	- -	616.744,93 -	616.744,93 -
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.323,40 -	- -	3.323,40 -	3.323,40 -
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Mehr Erstattungen des Bundes entsprechend dem Fortschritt beim Aufbau und Betrieb des Digitalfunks im Land.</i>	9.452.886,20 6.226.800,00	- -	9.452.886,20 6.226.800,00	3.226.086,20 -
Summe Titelgruppe 70			10.072.954,53 6.226.800,00	- -	10.072.954,53 6.226.800,00	3.846.154,53 -
Gesamteinnahmen			17.579.795,92 13.101.300,00	- -	17.579.795,92 13.101.300,00	4.478.495,92 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind die Tit. 453 01, 632 01, 632 03 und 893 01 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen der Tit. 232 01 und 282 01. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben des Kap. 0314 - bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H. über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.				
		Personalausgaben				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten (ab 2011: Zulage für lageorientierten Dienst) können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307) verwendet werden. Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.	858.768.953,74 792.899.200,00	- -	858.768.953,74 792.899.200,00	65.869.753,74 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.079,36 47.500,00	- -	6.079,36 47.500,00	-41.420,64 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	103.497.150,84 97.101.400,00	- -	103.497.150,84 97.101.400,00	6.395.750,84 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Umschichtung 6.028,00 EUR nach 0314.52701</i>	1.972.133,97 2.902.700,00	- -	1.972.133,97 2.902.700,00	-930.566,03 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit <i>Umschichtung 2.845,00 EUR nach 0314.52521</i>	130.477,08 180.000,00	- -	130.477,08 180.000,00	-49.522,92 -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	45.085.630,60 39.895.400,00	- -	45.085.630,60 39.895.400,00	5.190.230,60 5.190.230,60
443 09	940	Leistungen an den gem. § 2 ISchGKVLV gebildeten Fonds zur Finanzierung d. Impfungen gegen d. Neue Grippe für den Personenk d Heilfürsorgeberechtigte Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 359 09. Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.	-1.108,75 -	- -	-1.108,75 -	-1.108,75 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.599.433,33 989.600,00	- -	1.599.433,33 989.600,00	609.833,33 -
462 02	042	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	1.011.058.750,17 934.015.800,00	- -	1.011.058.750,17 934.015.800,00	77.042.950,17 5.190.230,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2012 i.H.v. 111.261,49 EUR b. 0314.51401</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 191.227,81 EUR b. 0314.51802</i> <i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 302.489,30 EUR</i>	2.637.081,84 3.118.400,00	302.489,30 -	2.939.571,14 3.118.400,00	-178.828,86 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 02	042	Geräte und Waffen Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	1.295.895,50 1.200.500,00	- -	1.295.895,50 1.200.500,00	95.395,50 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizeihubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostersatz. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	21.154.267,07 18.349.800,00	- 797.566,00	21.154.267,07 19.147.366,00	2.006.901,07 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>HHR in 2012 i.H.v. 818.495,43 EUR b. 0314.51401</i>	7.320.973,81 2.414.900,00	866.495,43 5.772.569,24	8.187.469,24 8.187.469,24	- -
514 03	042	Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	2.521.392,79 2.200.000,00	- -	2.521.392,79 2.200.000,00	321.392,79 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	765.041,30 706.100,00	- -	765.041,30 706.100,00	58.941,30 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	28.540,76 147.600,00	- 8.985,29	28.540,76 156.585,29	-128.044,53 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	723.015,20 576.700,00	- -	723.015,20 576.700,00	146.315,20 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	26.951,18 15.200,00	- -	26.951,18 15.200,00	11.751,18 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.603.905,26 15.020.900,00	439.941,29 22.946,55	15.043.846,55 15.043.846,55	- -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2012 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0314.52601</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 8.000,00 EUR v. 0314.52701</i> <i>Umschichtung 2.845,00 EUR von 0314.42851</i> <i>Umschichtung 2.500,00 EUR von 0314.52701</i>	714.603,20 831.200,00	20.000,00 8.000,00	734.603,20 839.200,00	-104.596,80 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	87.228,80 10.100,00	- -	87.228,80 10.100,00	77.128,80 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	395.881,06 300.700,00	- 30.000,00	395.881,06 330.700,00	65.181,06 -
527 01	042	Dienstreisen <i>Umschichtung 6.028,00 EUR von 0314.42806</i> <i>Umschichtung 2.500,00 EUR nach 0314.52521</i>	494.313,47 692.600,00	4.633,10 -	498.946,57 692.600,00	-193.653,43 -
529 01	042	Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leiter der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	9.037,73 10.300,00	- -	9.037,73 10.300,00	-1.262,27 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	56.514,65 80.000,00	- -	56.514,65 80.000,00	-23.485,35 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	193.197,08 53.500,00	- -	193.197,08 53.500,00	139.697,08 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>HHR in 2012 i.H.v. 14.000,00 EUR b. 0314.53401</i>	50.267,86 147.900,00	14.000,00 -	64.267,86 147.900,00	-83.632,14 -
537 01	042	Ermittlungskosten Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	8.845.305,98 7.569.900,00	- -	8.845.305,98 7.569.900,00	1.275.405,98 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	1.588.746,14 2.124.700,00	- 27.990,22	1.588.746,14 2.152.690,22	-563.944,08 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit, Nachwuchswerbung und Dokumentation Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	63.428,87 42.700,00	- -	63.428,87 42.700,00	20.728,87 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	21.106,30 41.200,00	- -	21.106,30 41.200,00	-20.093,70 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	1.931.703,85 2.243.200,00	- -	1.931.703,85 2.243.200,00	-311.496,15 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	161.916,93 207.100,00	25.000,00 -	186.916,93 207.100,00	-20.183,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.690.316,63 58.105.200,00	1.672.559,12 6.668.057,30	67.362.875,75 64.773.257,30	2.589.618,45 -
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 <i>HHR aus 2010 i.H.v. 429.591,66 EUR v.</i> <i>0314.81201</i>	1.400.086,76 1.269.000,00	- 500.000,00	1.400.086,76 1.769.000,00	-368.913,24 -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 631 02 zulässig.	78.937,07 -	- -	78.937,07 -	78.937,07 48.937,07
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hanse- stadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasser- schutzpolizeischule	215.869,61 215.300,00	- -	215.869,61 215.300,00	569,61 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.500,00 1.600,00	- -	1.500,00 1.600,00	-100,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.696.393,44 1.515.900,00	- 500.000,00	1.696.393,44 2.015.900,00	-319.506,56 48.937,07
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.	4.657.523,76 5.884.000,00	1.413.500,00 1.446.011,72	6.071.023,76 7.330.011,72	-1.258.987,96 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	461.816,55 916.900,00	- 731.432,68	461.816,55 1.648.332,68	-1.186.516,13 -
811 03	042	Erwerb von Booten	-	-	-	-
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	563.093,09 648.500,00	45.153,73 -	608.246,82 648.500,00	-40.253,18 -
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen Zw.S. Ausgaben für Investitionen	22.600,00 22.600,00	- -	22.600,00 22.600,00	- -
		Titelgruppen	5.705.033,40 7.472.000,00	1.458.653,73 2.177.444,40	7.163.687,13 9.649.444,40	-2.485.757,27 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 13.999,27 EUR nach 0316</i> <i>Umschichtung 26.359.643,84 EUR nach 0318</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budge- tierung fließen den Mitteln zu.	2.483.429,74 6.266.200,00	- -	2.483.429,74 6.266.200,00	-3.782.770,26 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budge- tierung fließen den Mitteln zu.	4.191.315,82 3.945.900,00	- -	4.191.315,82 3.945.900,00	245.415,82 -
514 69	042	Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budge- tierung fließen den Mitteln zu.	1.681.538,49 1.691.000,00	- -	1.681.538,49 1.691.000,00	-9.461,51 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	905.963,56 11.000.000,00	- -	905.963,56 11.000.000,00	-10.094.036,44 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	52.198,51 70.700,00	8.400,00 -	60.598,51 70.700,00	-10.101,49 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.763.727,26 13.061.800,00	158.580,30 -	1.922.307,56 13.061.800,00	-11.139.492,44 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.680,25 2.700,00	- -	21.680,25 2.700,00	18.980,25 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69	306.479,29 2.299.100,00	585.197,26 73.423,36	891.676,55 2.372.523,36	-1.480.846,81 -
			11.406.332,92 38.337.400,00	752.177,56 73.423,36	12.158.510,48 38.410.823,36	-26.252.312,88 -

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
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehrein- nahmen bei Tit. 231 70.				
429 70	042	Personalaufwand	32.786,06 147.900,00	- -	32.786,06 147.900,00	-115.113,94 -
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	9.131.062,61 6.013.700,00	- -	9.131.062,61 6.013.700,00	3.117.362,61 -
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	584.906,78 7.253.300,00	1.300.000,00 738.858,10	1.884.906,78 7.992.158,10	-6.107.251,32 -
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.868,20 145.900,00	- -	3.868,20 145.900,00	-142.031,80 -
527 70	042	Dienstreisen	48.786,10 3.200,00	- -	48.786,10 3.200,00	45.586,10 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	718.089,31 780.500,00	- 345.082,41	718.089,31 1.125.582,41	-407.493,10 -
547 70	042	Sachaufwand	1.675.715,08 233.300,00	- -	1.675.715,08 233.300,00	1.442.415,08 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	11.792.322,31 6.379.700,00	7.237,02 6.626.214,61	11.799.559,33 13.005.914,61	-1.206.355,28 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	35.537.714,90 3.199.100,00	- -	35.537.714,90 3.199.100,00	32.338.614,90 -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.145.156,88 3.548.900,00	- 29.178.094,17	8.145.156,88 32.726.994,17	-24.581.837,29 -
822 70	042	Erwerb von Grundstücken für sonstige Zwecke	25.351,50 -	- -	25.351,50 -	25.351,50 -
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	10.525.857,78 1.189.100,00	1.500.000,00 23.611.750,71	12.025.857,78 24.800.850,71	-12.774.992,93 -
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	11.900,00 -	- -	11.900,00 -	11.900,00 -
		Summe Titelgruppe 70	78.233.517,51 28.894.600,00	2.807.237,02 60.500.000,00	81.040.754,53 89.394.600,00	-8.353.845,47 -
71		NATO-Gipfel 2009				
631 71	042	APL Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	368.511,55 -	- -	368.511,55 -	368.511,55 368.511,55
632 71	042	APL Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundes- länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	161.915,65 -	- -	161.915,65 -	161.915,65 161.915,65
		Summe Titelgruppe 71	530.427,20 -	- -	530.427,20 -	530.427,20 530.427,20
72		Kosten für Staatsbesuche Die Mittel sind übertragbar. Der Gruppentitel 453 72 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von Tit. 422 72. Die Gruppentitel 518 72 bis 812 72 sind gegensei- tig deckungsfähig.				
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	761.569,97 1.350.000,00	140.000,00 -	901.569,97 1.350.000,00	-448.430,03 -
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	318.658,40 494.000,00	- -	318.658,40 494.000,00	-175.341,60 -
518 72	042	Mieten und Pachten	403.855,51 773.000,00	- -	403.855,51 773.000,00	-369.144,49 -
547 72	042	Sachaufwand	174.419,82 772.000,00	2.000,00 -	176.419,82 772.000,00	-595.580,18 -
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	21.302,50 11.000,00	- -	21.302,50 11.000,00	10.302,50 -
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundes- länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	102.017,73 1.200.000,00	400.000,00 -	502.017,73 1.200.000,00	-697.982,27 -
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen u. dgl.	118.487,99 100.000,00	- -	118.487,99 100.000,00	18.487,99 -
		Summe Titelgruppe 72	1.900.311,92 4.700.000,00	542.000,00 -	2.442.311,92 4.700.000,00	-2.257.688,08 -
		Gesamtausgaben	1.176.221.083,19 1.073.040.900,00	7.232.627,43 69.918.925,06	1.183.453.710,62 1.142.959.825,06	40.493.885,56 5.769.594,87

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.962.921,37 6.725.100,00	- -	7.962.921,37 6.725.100,00	1.237.821,37 -
		Übrige Einnahmen	9.616.874,55 6.376.200,00	- -	9.616.874,55 6.376.200,00	3.240.674,55 -
		Gesamteinnahmen	17.579.795,92 13.101.300,00	- -	17.579.795,92 13.101.300,00	4.478.495,92 -
		Personalausgaben	1.012.171.764,60 936.007.700,00	140.000,00 -	1.012.311.764,60 936.007.700,00	76.304.064,60 5.190.230,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	89.530.873,67 110.118.400,00	3.141.539,42 7.751.997,81	92.672.413,09 117.870.397,81	-25.197.984,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.142.463,18 9.106.600,00	407.237,02 7.126.214,61	14.549.700,20 16.232.814,61	-1.683.114,41 579.364,27
		Ausgaben für Investitionen	60.375.981,74 17.808.200,00	3.543.850,99 55.040.712,64	63.919.832,73 72.848.912,64	-8.929.079,91 -
		Gesamtausgaben	1.176.221.083,19 1.073.040.900,00	7.232.627,43 69.918.925,06	1.183.453.710,62 1.142.959.825,06	40.493.885,56 5.769.594,87
		Zuschuss	1.158.641.287,27 1.059.939.600,00	7.232.627,43 69.918.925,06	1.165.873.914,70 1.129.858.525,06	36.015.389,64 5.769.594,87

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						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 500,00	-	- 500,00	-500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen Eine Kostenerstattung für Auftritte der Musikkorps der Bereitschaftspolizei innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt.	174.758,29 80.000,00	-	174.758,29 80.000,00	94.758,29 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Schadensersatzforderungen.</i>	6.772,07 173.800,00	-	6.772,07 173.800,00	-167.027,93 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	56.561,63 60.000,00	-	56.561,63 60.000,00	-3.438,37 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen erhöhter Verpflegungsgelder nach der Sachbezugsverordnung bei nicht korrespondierenden Sachaufwandskosten für die Verpflegung sowie nicht in Anspruch genommener Früh- und Abendverpflegung durch die Auszubildenden bei vollem Verpflegungsgeldabzug.</i>	2.830.222,82 1.700.000,00	-	2.830.222,82 1.700.000,00	1.130.222,82 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.068.314,81 2.014.300,00	-	3.068.314,81 2.014.300,00	1.054.014,81 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern 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 Dienst zu ungünstigen Zeiten. <i>Mehr wegen Abrechnung länderübergreifender Einsätze aus den Vorjahren.</i>	325.714,74 180.000,00	-	325.714,74 180.000,00	145.714,74 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			325.714,74 180.000,00	-	325.714,74 180.000,00	145.714,74 -
Gesamteinnahmen			3.394.029,55 2.194.300,00	-	3.394.029,55 2.194.300,00	1.199.729,55 -
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind die Tit. 427 16, 427 26, 453 01 und 459 11 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Ausgenommen Tit. 514 31. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 49, 124 01 und 232 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten (ab 2011: Zulage für lageorientierten Dienst) können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307), der Landespolizei (Kap. 0314) und des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) verwendet werden. Die Mittel für Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen bei Tit. 422 03 verwendet werden. Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.	75.667.908,30 71.250.100,00	-	75.667.908,30 71.250.100,00	4.417.808,30 -
422 03	042	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	29.088.927,47 27.050.300,00	-	29.088.927,47 27.050.300,00	2.038.627,47 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	12.634,52 15.000,00	-	12.634,52 15.000,00	-2.365,48 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	1.946,14 1.500,00	-	1.946,14 1.500,00	446,14 -

Innenministerium
0316 Bereitschaftspolizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	44.534,32 41.000,00	- -	44.534,32 41.000,00	3.534,32 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.512.078,42 11.814.900,00	- -	12.512.078,42 11.814.900,00	697.178,42 15.185,23
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.133.845,84 1.304.500,00	- -	1.133.845,84 1.304.500,00	-170.654,16 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	124.494,23 180.000,00	- -	124.494,23 180.000,00	-55.505,77 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	512.570,72 511.300,00	- -	512.570,72 511.300,00	1.270,72 -
		Zw.S. Personalausgaben	119.098.939,96 112.168.600,00	- -	119.098.939,96 112.168.600,00	6.930.339,96 15.185,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	303.304,33 449.000,00	- -	303.304,33 449.000,00	-145.695,67 -
511 02	042	Geräte und Waffen	344.494,29 336.200,00	- -	344.494,29 336.200,00	8.294,29 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.156.755,68 1.929.100,00	- -	2.156.755,68 1.929.100,00	227.655,68 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>HHR in 2012 i.H.v. 174.900,90 EUR b. 0316.81201</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 29.606,76 EUR v. 0316.51431</i>	2.690.912,01 2.661.200,00	174.900,90 204.612,91	2.865.812,91 2.865.812,91	- -
514 03	042	Verbrauchsmittel	553.420,38 382.000,00	- -	553.420,38 382.000,00	171.420,38 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	8.077,50 2.100,00	- -	8.077,50 2.100,00	5.977,50 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	2.682.814,25 1.700.000,00	- -	2.682.814,25 1.700.000,00	982.814,25 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	127.683,94 95.000,00	- -	127.683,94 95.000,00	32.683,94 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.351,24 2.000,00	- -	20.351,24 2.000,00	18.351,24 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	105.983,24 135.000,00	- -	105.983,24 135.000,00	-29.016,76 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
527 01	042	Dienstreisen	27.462,77 32.000,00	- -	27.462,77 32.000,00	-4.537,23 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters des BPP und der Leiter der BPD für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.474,16 1.500,00	- -	1.474,16 1.500,00	-25,84 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.866,50 6.300,00	- -	6.866,50 6.300,00	566,50 -
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.	104.788,54 109.800,00	- -	104.788,54 109.800,00	-5.011,46 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	108.296,69 77.300,00	- -	108.296,69 77.300,00	30.996,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.242.685,52 7.918.500,00	174.900,90 204.612,91	9.417.586,42 8.123.112,91	1.294.473,51 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2012 i.H.v. 9.215,04 EUR b. 0316.81201</i>	-9.607,89 -	9.215,04 -	-392,85 -	-392,85 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	194.591,77 150.000,00	- -	194.591,77 150.000,00	44.591,77 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	184.983,88 150.000,00	9.215,04 -	194.198,92 150.000,00	44.198,92 -

Innenministerium
0316 Bereitschaftspolizei

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 13.999,27 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	151.958,10 138.800,00	- -	151.958,10 138.800,00	13.158,10 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	197.051,78 143.700,00	- -	197.051,78 143.700,00	53.351,78 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	45.140,25 52.000,00	- -	45.140,25 52.000,00	-6.859,75 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	58.667,95 85.700,00	- -	58.667,95 85.700,00	-27.032,05 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	7.087,22 2.000,00	- -	7.087,22 2.000,00	5.087,22 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.768,98 2.000,00	- -	9.768,98 2.000,00	7.768,98 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.304,27 -	- -	25.304,27 -	25.304,27 -
Summe Titelgruppe 69			494.978,55	-	494.978,55	70.778,55
Gesamtausgaben			129.021.587,91	184.115,94	129.205.703,85	8.339.790,94
			120.661.300,00	204.612,91	120.865.912,91	15.185,23
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			3.068.314,81 2.014.300,00	- -	3.068.314,81 2.014.300,00	1.054.014,81 -
Übrige Einnahmen			325.714,74 180.000,00	- -	325.714,74 180.000,00	145.714,74 -
Gesamteinnahmen			3.394.029,55	-	3.394.029,55	1.199.729,55
			2.194.300,00	-	2.194.300,00	-
Personalausgaben			119.098.939,96 112.168.600,00	- -	119.098.939,96 112.168.600,00	6.930.339,96 15.185,23
Sächliche Verwaltungsausgaben			9.712.359,80 8.342.700,00	174.900,90 204.612,91	9.887.260,70 8.547.312,91	1.339.947,79 -
Ausgaben für Investitionen			210.288,15 150.000,00	9.215,04 -	219.503,19 150.000,00	69.503,19 -
Gesamtausgaben			129.021.587,91	184.115,94	129.205.703,85	8.339.790,94
			120.661.300,00	204.612,91	120.865.912,91	15.185,23
Zuschuss			125.627.558,36	184.115,94	125.811.674,30	7.140.061,39
			118.467.000,00	204.612,91	118.671.612,91	15.185,23

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	190.235,58 285.000,00	- -	190.235,58 285.000,00	-94.764,42 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	104.785,49 115.000,00	- -	104.785,49 115.000,00	-10.214,51 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Weniger wegen geringerer Auslastung aufgrund von Stuttgart 21, vom Papstbesuch und der Überwachung ehemaliger sicherheitsverwahrter Personen.</i>	362.882,57 494.500,00	- -	362.882,57 494.500,00	-131.617,43 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			657.903,64 894.500,00	- -	657.903,64 894.500,00	-236.596,36 -
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte <i>Mehr wegen noch nicht beendeter EU-Projekte.</i>	289.836,96 -	- -	289.836,96 -	289.836,96 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			289.836,96 -	- -	289.836,96 -	289.836,96 -
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	106.284,20 39.400,00	- -	106.284,20 39.400,00	66.884,20 -
Summe Titelgruppe 66			106.284,20 39.400,00	- -	106.284,20 39.400,00	66.884,20 -
Gesamteinnahmen			1.054.024,80 933.900,00	- -	1.054.024,80 933.900,00	120.124,80 -
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind die Tit. 427 16, 427 26 und 453 01 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 66 und Tit.Gr. 69. Ausgenommen Tit. 514 31. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Titel 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49 und 124 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	5.003.852,72 4.613.400,00	- -	5.003.852,72 4.613.400,00	390.452,72 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	293.746,20 345.000,00	16.630,00 -	310.376,20 345.000,00	-34.623,80 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	2.124,80 1.000,00	- -	2.124,80 1.000,00	1.124,80 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.670,02 30.000,00	535,50 -	21.205,52 30.000,00	-8.794,48 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.064.034,76 2.905.600,00	- -	3.064.034,76 2.905.600,00	158.434,76 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2012 i.H.v. 16.071,35 EUR b. 0317.51403 HHR in 2012 i.H.v. 5.326,62 EUR b. 0317.81201 Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 21.397,97 EUR</i>	89.156,32 142.100,00	21.397,97 -	110.554,29 142.100,00	-31.545,71 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	177.934,58 314.000,00	- -	177.934,58 314.000,00	-136.065,42 -
Zw.S. Personalausgaben			8.651.519,40 8.351.100,00	38.563,47 -	8.690.082,87 8.351.100,00	338.982,87 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	128.583,21 193.500,00	57.148,30 24.408,91	185.731,51 217.908,91	-32.177,40 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.517,48 46.000,00	- -	38.517,48 46.000,00	-7.482,52 -

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	14.520,23 11.000,00	- -	14.520,23 11.000,00	3.520,23 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	31.371,35 24.400,00	7.028,65 14.000,00	38.400,00 38.400,00	- -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 125 31.	276.104,47 365.700,00	- 865,39	276.104,47 366.565,39	-90.460,92 41.156,51
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.770,38 60.000,00	- -	61.770,38 60.000,00	1.770,38 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.603,17 13.000,00	- -	12.603,17 13.000,00	-396,83 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	97.159,14 71.300,00	14.692,00 55.000,00	111.851,14 126.300,00	-14.448,86 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
527 01	042	Dienstreisen	92.443,88 105.400,00	- -	92.443,88 105.400,00	-12.956,12 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	196,39 200,00	- -	196,39 200,00	-3,61 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	458,54 1.000,00	- -	458,54 1.000,00	-541,46 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.292,18 9.700,00	- -	7.292,18 9.700,00	-2.407,82 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 01 zulässig. <i>Weniger wegen noch nicht beendeter EU-Projekte.</i>	53.328,77 -	396.056,98 159.548,79	449.385,75 159.548,79	289.836,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	814.349,19 902.200,00	474.925,93 253.823,09	1.289.275,12 1.156.023,09	133.252,03 41.156,51
		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.	42.731,64 -	- -	42.731,64 -	42.731,64 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	42.731,64 -	- -	42.731,64 -	42.731,64 -
		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	625,75 9.600,00	- -	625,75 9.600,00	-8.974,25 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.628,63 47.000,00	1.136,69 -	26.765,32 47.000,00	-20.234,68 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	7.944,28 4.000,00	- -	7.944,28 4.000,00	3.944,28 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	- 3.600,00	2.867,90 -	2.867,90 3.600,00	-732,10 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	304.523,23 140.100,00	- -	304.523,23 140.100,00	164.423,23 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	11,94 -	- -	11,94 -	11,94 -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	28.310,44 -	- -	28.310,44 -	28.310,44 -
		Summe Titelgruppe 66	367.044,27 212.500,00	4.004,59 -	371.048,86 212.500,00	158.548,86 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80.923,39 41.600,00	10.366,10 6.182,38	91.289,49 47.782,38	43.507,11 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	39.739,68 40.700,00	- -	39.739,68 40.700,00	-960,32 -

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 69	042	Verbrauchsmittel	4.248,78 10.700,00	- -	4.248,78 10.700,00	-6.451,22 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	49.026,76 26.900,00	- -	49.026,76 26.900,00	22.126,76 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung <i>HHR aus 2010 i.H.v. 32.000,00 EUR v. 0317.42716</i>	2.454,86 4.000,00	- 32.000,00	2.454,86 36.000,00	-33.545,14 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	34.968,77 15.400,00	- 40.702,69	34.968,77 56.102,69	-21.133,92 -
546 69	042	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.240,00 -	- -	5.240,00 -	5.240,00 -
		Summe Titelgruppe 69	216.602,24 139.800,00	10.366,10 78.885,07	226.968,34 218.685,07	8.283,27 -
		Gesamtausgaben	10.092.246,74 9.605.600,00	527.860,09 332.708,16	10.620.106,83 9.938.308,16	681.798,67 41.156,51
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	764.187,84 933.900,00	- -	764.187,84 933.900,00	-169.712,16 -
		Übrige Einnahmen	289.836,96 -	- -	289.836,96 -	289.836,96 -
		Gesamteinnahmen	1.054.024,80 933.900,00	- -	1.054.024,80 933.900,00	120.124,80 -
		Personalausgaben	8.652.145,15 8.360.700,00	38.563,47 -	8.690.708,62 8.360.700,00	330.008,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.363.819,51 1.244.900,00	489.296,62 332.708,16	1.853.116,13 1.577.608,16	275.507,97 41.156,51
		Ausgaben für Investitionen	76.282,08 -	- -	76.282,08 -	76.282,08 -
		Gesamtausgaben	10.092.246,74 9.605.600,00	527.860,09 332.708,16	10.620.106,83 9.938.308,16	681.798,67 41.156,51
		Zuschuss	9.038.221,94 8.671.700,00	527.860,09 332.708,16	9.566.082,03 9.004.408,16	561.673,87 41.156,51

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	2.416,10 17.700,00	- -	2.416,10 17.700,00	-15.283,90 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.416,10 18.700,00	- -	2.416,10 18.700,00	-16.283,90 -
Übrige Einnahmen						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	71.416,07	-	71.416,07	71.416,07
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			71.416,07 -	- -	71.416,07 -	71.416,07 -
Titelgruppen						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	192.860,29 193.800,00	- -	192.860,29 193.800,00	-939,71 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	784.176,24 784.900,00	- -	784.176,24 784.900,00	-723,76 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	79.197,13 -	- -	79.197,13 -	79.197,13 -
Summe Titelgruppe 71			1.056.233,66 978.700,00	- -	1.056.233,66 978.700,00	77.533,66 -
Gesamteinnahmen			1.130.065,83 997.400,00	- -	1.130.065,83 997.400,00	132.665,83 -
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 75 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 119 51 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.	36.959.580,77 35.156.600,00	- -	36.959.580,77 35.156.600,00	1.802.980,77 7.550,00
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.168,78 5.100,00	- -	1.168,78 5.100,00	-3.931,22 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	13.545.613,46 12.272.800,00	- -	13.545.613,46 12.272.800,00	1.272.813,46 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	208.199,56 208.400,00	- -	208.199,56 208.400,00	-200,44 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	162.949,94 160.100,00	- -	162.949,94 160.100,00	2.849,94 -
Zw.S. Personalausgaben			50.877.512,51 47.803.000,00	- -	50.877.512,51 47.803.000,00	3.074.512,51 7.550,00
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	117.025,20 231.600,00	- -	117.025,20 231.600,00	-114.574,80 -
511 02	042	Geräte und Waffen	117.394,67 132.000,00	- -	117.394,67 132.000,00	-14.605,33 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	892.849,51 768.300,00	- -	892.849,51 768.300,00	124.549,51 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	57.089,59 18.300,00	- -	57.089,59 18.300,00	38.789,59 -

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
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.129.994,71 628.100,00	- -	1.129.994,71 628.100,00	501.894,71 486.364,17
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	76.081,61 70.100,00	- -	76.081,61 70.100,00	5.981,61 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	13.161,58 10.000,00	- -	13.161,58 10.000,00	3.161,58 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	166.062,87 197.000,00	- -	166.062,87 197.000,00	-30.937,13 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	75.394,87 90.000,00	- -	75.394,87 90.000,00	-14.605,13 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	54.796,46 55.000,00	- -	54.796,46 55.000,00	-203,54 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.635,72 2.700,00	- -	4.635,72 2.700,00	1.935,72 -
527 01	042	Dienstreisen	434.028,94 585.600,00	- -	434.028,94 585.600,00	-151.571,06 -
529 01	042	Zur Verfügung des Präsidenten des Landeskriminalamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	748.546,66 578.600,00	- -	748.546,66 578.600,00	169.946,66 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.221,09 1.000,00	- -	4.221,09 1.000,00	3.221,09 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.229.420,11 910.000,00	- -	1.229.420,11 910.000,00	319.420,11 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit	167.162,65 175.700,00	- -	167.162,65 175.700,00	-8.537,35 -
		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	43.699,71 80.000,00	- -	43.699,71 80.000,00	-36.300,29 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	11.329,50 52.000,00	- -	11.329,50 52.000,00	-40.670,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.343.395,45	-	5.343.395,45	756.895,45
		Ausgaben für Investitionen	4.586.500,00	-	4.586.500,00	486.364,17
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.	82.749,01 75.000,00	- -	82.749,01 75.000,00	7.749,01 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 33.618,40 EUR b. 0318.81101</i>	36.923,01 365.400,00	33.618,40 -	70.541,41 365.400,00	-294.858,59 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	119.672,02	33.618,40	153.290,42	-287.109,58
		Titelgruppen	440.400,00	-	440.400,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 26.359.643,84 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.999.122,13 379.300,00	- -	1.999.122,13 379.300,00	1.619.822,13 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.119.621,89 527.400,00	- -	1.119.621,89 527.400,00	592.221,89 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	164.265,92 155.100,00	- -	164.265,92 155.100,00	9.165,92 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	9.998.101,68 166.700,00	- -	9.998.101,68 166.700,00	9.831.401,68 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	249.011,83 84.400,00	- 9.155,35	249.011,83 93.555,35	155.456,48 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.133.605,83 1.236.700,00	- -	15.133.605,83 1.236.700,00	13.896.905,83 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	26.112,79 4.600,00	- -	26.112,79 4.600,00	21.512,79 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.231.808,47 1.543.000,00	- -	1.231.808,47 1.543.000,00	-311.191,53 -

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 69	29.921.650,54	-	29.921.650,54	25.815.295,19
			4.097.200,00	9.155,35	4.106.355,35	-
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	255.483,50	-	255.483,50	18.483,50
			237.000,00	-	237.000,00	-
545 71	042	Sachaufwand	912.686,14	12,58	912.698,72	59.050,16
			855.300,00	-1.651,44	853.648,56	-
		Summe Titelgruppe 71	1.168.169,64	12,58	1.168.182,22	77.533,66
			1.092.300,00	-1.651,44	1.090.648,56	-
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.847,60	-	12.847,60	8.647,60
			4.200,00	-	4.200,00	-
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.679,37	-	5.679,37	-13.820,63
			19.500,00	-	19.500,00	-
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	12.116,13	-	12.116,13	6.616,13
			5.500,00	-	5.500,00	-
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.561,48	-	1.561,48	561,48
			1.000,00	-	1.000,00	-
525 75	042	Aus- und Fortbildung	565,80	-	565,80	-634,20
			1.200,00	-	1.200,00	-
527 75	042	Dienstreisen	7.143,48	-	7.143,48	3.843,48
			3.300,00	-	3.300,00	-
537 75	042	Ermittlungskosten	5.269,75	-	5.269,75	4.269,75
			1.000,00	-	1.000,00	-
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	992,48	-	992,48	-7,52
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	306,52	-	306,52	-2.393,48
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Summe Titelgruppe 75	46.482,61	-	46.482,61	7.082,61
			39.400,00	-	39.400,00	-
		Gesamtausgaben	87.476.882,77	33.630,98	87.510.513,75	29.444.209,84
			58.058.800,00	7.503,91	58.066.303,91	493.914,17
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.416,10	-	2.416,10	-16.283,90
			18.700,00	-	18.700,00	-
		Übrige Einnahmen	1.127.649,73	-	1.127.649,73	148.949,73
			978.700,00	-	978.700,00	-
		Gesamteinnahmen	1.130.065,83	-	1.130.065,83	132.665,83
			997.400,00	-	997.400,00	-
		Personalausgaben	51.145.843,61	-	51.145.843,61	3.101.643,61
			48.044.200,00	-	48.044.200,00	7.550,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	34.979.558,67	12,58	34.979.571,25	26.940.867,34
			8.031.200,00	7.503,91	8.038.703,91	486.364,17
		Ausgaben für Investitionen	1.351.480,49	33.618,40	1.385.098,89	-598.301,11
			1.983.400,00	-	1.983.400,00	-
		Gesamtausgaben	87.476.882,77	33.630,98	87.510.513,75	29.444.209,84
			58.058.800,00	7.503,91	58.066.303,91	493.914,17
		Zuschuss	86.346.816,94	33.630,98	86.380.447,92	29.311.544,01
			57.061.400,00	7.503,91	57.068.903,91	493.914,17

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	049	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer und kalkulier- barer Kostenbeteiligungen und Kostenersätze insbesondere durch Bundesbehörden.</i>	170.392,00 20.000,00	- -	170.392,00 20.000,00	150.392,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	170.392,00 20.000,00	- -	170.392,00 20.000,00	150.392,00 -
		Gesamteinnahmen	170.392,00 20.000,00	- -	170.392,00 20.000,00	150.392,00 -
		Ausgaben				
		Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/2011 hin- aus sind die Tit. 427 16, 453 01 und 459 49 über- tragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Aus- gabeermächtigung erhöht sich nach näherer Be- stimmung des Finanzministeriums um Einsparun- gen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigerein- nahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
422 01	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	11.115.371,97 10.440.300,00	- -	11.115.371,97 10.440.300,00	675.071,97 -
427 16	049	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten <i>HHR in 2012 i.H.v. 500,00 EUR b. 0319.51869</i>	- 500,00	- 500,00	500,00 500,00	- -
427 51	049	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
428 01	049	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.210.985,55 3.205.100,00	- -	3.210.985,55 3.205.100,00	5.885,55 -
428 06	049	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	66.194,31 68.900,00	- -	66.194,31 68.900,00	-2.705,69 -
453 01	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	4.993,90 4.700,00	- -	4.993,90 4.700,00	293,90 -
459 49	049	Vermischte Personalausgaben <i>HHR in 2012 i.H.v. 3.000,00 EUR b. 0319.51869</i>	- 3.300,00	- 3.000,00	3.000,00 3.300,00	-300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.397.545,73 13.723.300,00	3.500,00 -	14.401.045,73 13.723.300,00	677.745,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	049	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	80.796,61 102.600,00	- -	80.796,61 102.600,00	-21.803,39 -
514 01	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	341.439,40 316.500,00	- -	341.439,40 316.500,00	24.939,40 -
514 03	049	Verbrauchsmittel	5.785,11 12.200,00	- -	5.785,11 12.200,00	-6.414,89 -
517 01	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	49.360,43 47.400,00	- -	49.360,43 47.400,00	1.960,43 -
518 01	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	194.219,08 178.000,00	- -	194.219,08 178.000,00	16.219,08 -
518 02	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	109.533,68 59.200,00	- -	109.533,68 59.200,00	50.333,68 -
525 21	049	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	22.875,81 39.600,00	- -	22.875,81 39.600,00	-16.724,19 -
526 21	049	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
526 22	049	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	10.791,13 14.600,00	- -	10.791,13 14.600,00	-3.808,87 -
527 01	049	Dienstreisen	324.968,58 301.600,00	- -	324.968,58 301.600,00	23.368,58 -
529 01	049	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	318,51 500,00	- -	318,51 500,00	-181,49 -
532 01	049	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.600,00	- -	- 1.600,00	-1.600,00 -
534 01	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.698,46 15.300,00	- -	19.698,46 15.300,00	4.398,46 -
545 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes <i>Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.</i>	633.640,65 709.300,00	62.900,00 31.600,00	696.540,65 740.900,00	-44.359,35 -
546 49	049	Vermischte Verwaltungsausgaben	61.295,31 15.400,00	- -	61.295,31 15.400,00	45.895,31 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.854.722,76	62.900,00	1.917.622,76	67.222,76
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.818.800,00	31.600,00	1.850.400,00	-
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Ein- sparungen bei HGr. 5 zulässig.				
631 02	049	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruch- nahme der gemeinsamen Schule für Verfassungs- schutz	185.170,10 149.600,00	- -	185.170,10 149.600,00	35.570,10 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	185.170,10	-	185.170,10	35.570,10
		Ausgaben für Investitionen	149.600,00	-	149.600,00	-
811 01	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	169.037,02 24.600,00	- -	169.037,02 24.600,00	144.437,02 -
812 01	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.183,64 2.600,00	- -	5.183,64 2.600,00	2.583,64 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	174.220,66	-	174.220,66	147.020,66
		27.200,00	-	27.200,00	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	95.216,34 64.800,00	- -	95.216,34 64.800,00	30.416,34 -
511 69B	049	Fernmeldegebühren u. dgl.	256.592,06 299.800,00	- -	256.592,06 299.800,00	-43.207,94 -
514 69	049	Verbrauchsmittel	24.973,72 20.300,00	- -	24.973,72 20.300,00	4.673,72 -
518 69	049	Maschinen- und Gerätemieten	57.408,34 120.000,00	4.400,00 -	61.808,34 120.000,00	-58.191,66 -
525 69	049	Aus- und Fortbildung	10.662,60 4.300,00	- -	10.662,60 4.300,00	6.362,60 -
534 69	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	219.231,10 217.800,00	- -	219.231,10 217.800,00	1.431,10 -
812 69	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	68.104,60 9.600,00	- -	68.104,60 9.600,00	58.504,60 -
		Summe Titelgruppe 69	732.188,76	4.400,00	736.588,76	-11,24
		Gesamtausgaben	17.343.848,01	70.800,00	17.414.648,01	927.548,01
		16.455.500,00	-	16.487.100,00	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	170.392,00 20.000,00	- -	170.392,00 20.000,00	150.392,00 -
		Gesamteinnahmen	170.392,00	-	170.392,00	150.392,00
		20.000,00	-	20.000,00	-	-
		Personalausgaben	14.397.545,73 13.723.300,00	3.500,00 -	14.401.045,73 13.723.300,00	677.745,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.518.806,92 2.545.800,00	67.300,00 31.600,00	2.586.106,92 2.577.400,00	8.706,92 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	185.170,10 149.600,00	- -	185.170,10 149.600,00	35.570,10 -
		Ausgaben für Investitionen	242.325,26 36.800,00	- -	242.325,26 36.800,00	205.525,26 -
		Gesamtausgaben	17.343.848,01	70.800,00	17.414.648,01	927.548,01
		16.455.500,00	-	16.487.100,00	-	-
		Zuschuss	17.173.456,01	70.800,00	17.244.256,01	777.156,01
		16.435.500,00	-	16.467.100,00	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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.	6.235.300,00 6.435.300,00	- -	6.235.300,00 6.435.300,00	-200.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.235.300,00 6.435.300,00	- -	6.235.300,00 6.435.300,00	-200.000,00 -
		Gesamtausgaben	6.235.300,00 6.435.300,00	- -	6.235.300,00 6.435.300,00	-200.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.235.300,00 6.435.300,00	- -	6.235.300,00 6.435.300,00	-200.000,00 -
		Gesamtausgaben	6.235.300,00 6.435.300,00	- -	6.235.300,00 6.435.300,00	-200.000,00 -
		Zuschuss	6.235.300,00 6.435.300,00	- -	6.235.300,00 6.435.300,00	-200.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	9.346,25 10.200,00	- -	9.346,25 10.200,00	-853,75 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen gestiegener Nachfrage im Verpflegungsbereich.</i>	442.260,38 247.700,00	- -	442.260,38 247.700,00	194.560,38 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			451.606,63 257.900,00	- -	451.606,63 257.900,00	193.706,63 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	13.974,29 -	- -	13.974,29 -	13.974,29 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	877,00 -	- -	877,00 -	877,00 -
132 71	133	Verkaufserlöse	44.064,31 31.600,00	- -	44.064,31 31.600,00	12.464,31 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			58.915,60 31.600,00	- -	58.915,60 31.600,00	27.315,60 -
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			510.522,23 289.500,00	- -	510.522,23 289.500,00	221.022,23 -
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 71 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Ausgenommen Tit. 514 31.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des dezentralen Budgets nach § 6 StHG 2010/11 und Tit. 453 01 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Innenministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	4.263.177,84 3.606.100,00	224.666,89 145.236,49	4.487.844,73 3.751.336,49	736.508,24 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 14.700,00	- -	- 14.700,00	-14.700,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.145.015,50 1.750.000,00	- -	2.145.015,50 1.750.000,00	395.015,50 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	170.735,55 191.800,00	- -	170.735,55 191.800,00	-21.064,45 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen geringerer Anzahl verheirateter Studenten.</i>	789.744,08 1.150.000,00	- -	789.744,08 1.150.000,00	-360.255,92 -
Zw.S. Personalausgaben			7.368.672,97 6.712.600,00	224.666,89 145.236,49	7.593.339,86 6.857.836,49	735.503,37 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	193.876,93 110.000,00	- -	193.876,93 110.000,00	83.876,93 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	40.870,48 30.000,00	- -	40.870,48 30.000,00	10.870,48 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	346.140,20 204.000,00	122.832,00 70.412,00	468.972,20 274.412,00	194.560,20 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.107,19 30.000,00	- -	30.107,19 30.000,00	107,19 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	836,54 1.000,00	- -	836,54 1.000,00	-163,46 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	23.800,67 22.600,00	- -	23.800,67 22.600,00	1.200,67 -
527 01	133	Dienstreisen	39.218,81 44.000,00	- -	39.218,81 44.000,00	-4.781,19 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	998,49 1.000,00	- -	998,49 1.000,00	-1,51 -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.176,49 2.000,00	- -	3.176,49 2.000,00	1.176,49 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	1.905,15 1.400,00	- -	1.905,15 1.400,00	505,15 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.784,30 9.000,00	- -	3.784,30 9.000,00	-5.215,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	684.715,25 455.000,00	122.832,00 70.412,00	807.547,25 525.412,00	282.135,25 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	16.000,00 -	- -	16.000,00 -	16.000,00 -
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.033,42 -	- -	25.033,42 -	25.033,42 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	41.033,42 -	- -	41.033,42 -	41.033,42 -
		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. HHR in 2012 i.H.v. 2.881,00 EUR b. 0321.54771	129.606,15 164.000,00	2.881,00 -	132.487,15 164.000,00	-31.512,85 -
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.	444.949,45 320.000,00	- 1.704,00	444.949,45 321.704,00	123.245,45 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.452,10 -	- -	32.452,10 -	32.452,10 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	267.000,00 -	- -	267.000,00 -	267.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	874.007,70 484.000,00	2.881,00 1.704,00	876.888,70 485.704,00	391.184,70 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 92	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	-	-	-	-
681 92	133	Stipendien	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.968.429,34	350.379,89	9.318.809,23	1.449.856,74
		Abschluss	7.651.600,00	217.352,49	7.868.952,49	-
		Verwaltungseinnahmen	510.522,23	-	510.522,23	221.022,23
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Gesamteinnahmen	510.522,23	-	510.522,23	221.022,23
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Personalausgaben	7.498.279,12	227.547,89	7.725.827,01	703.990,52
			6.876.600,00	145.236,49	7.021.836,49	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.129.664,70	122.832,00	1.252.496,70	405.380,70
			775.000,00	72.116,00	847.116,00	-
		Ausgaben für Investitionen	73.485,52	-	73.485,52	73.485,52
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	267.000,00	-	267.000,00	267.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.968.429,34	350.379,89	9.318.809,23	1.449.856,74
			7.651.600,00	217.352,49	7.868.952,49	-
		Zuschuss	8.457.907,11	350.379,89	8.808.287,00	1.228.834,51
			7.362.100,00	217.352,49	7.579.452,49	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Vorwort				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
111 02	749	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	-	-	-	-
111 03	751	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften	-	-	-	-
111 12	749	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	-	-	-	-
119 49	790	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		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)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 63	-	-	-	-
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21				
281 78	741	Erstattungen des Sprecherbüros Bahnprojekt Stuttgart - Ulm	-	-	-	-
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 Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
91		Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den ÖPNV/ SPNV sowie zur Infrastruktur- und Fahrzeugförderung				
119 91A	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem Regiona- lisierungsgesetz	-	-	-	-
119 91B	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem GVFG- Bundesprogramm	-	-	-	-
119 91C	741	Zinseinnahmen aus der Infrastrukturförderung sowie der Förderung von Linienomnibussen und Schienen- fahrzeugen nach § 10 ÖPNVG	-	-	-	-
231 91	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	-	-	-	-
233 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an konsumti- ven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	-	-	-	-
331 91A	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des ÖPNV	-	-	-	-
331 91B	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben	-	-	-	-
333 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben	-	-	-	-
		Personalausgaben				
422 01	741	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	751	Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 111 03 geleistet werden.	-	-	-	-
547 02	759	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenverlängerung"	-	-	-	-
661 01	835	Schuldendiensthilfen an die Flughafen Stuttgart GmbH	-	-	-	-
671 01	749	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn-Bundesamt	-	-	-	-
671 02	749	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 02 zulässig.	-	-	-	-
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
63		Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur aus dem Gebäudeversicherungserlös Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 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	-	-	-	-
891 63E	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 63	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 63	-	-	-	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-

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 69	-	-	-	-
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
525 71	751	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
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	-	-	-	-
685 71	759	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden- Würt- tembergischen Luftfahrtverband e. V. Titel 685 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-	-	-	-
891 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau u. Ausbau von Regio- nalflughäfen/Verkehrslandeplätzen und zur Ver- besserung der Flugsicherheit an öff. Unternehmen Titel 891 71 und 892 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-	-	-	-
892 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau und Ausbau von Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der Flugsicherheit an private Unternehmen Titel 892 71 und 891 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-	-	-	-
893 71	759	Investitionszuschüsse an den Baden- Württembergi- schen Luftfahrtverband e. V. Titel 893 71 und 685 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
72		Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gut- achter-, Untersuchungs- und Planungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. (§ 35 Abs. 2 LHO).	-	-	-	-
427 72	790	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 72	790	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersu- chungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs	-	-	-	-
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
75		Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrs- sicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	-	-	-	-
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-

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
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaus- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titelgruppe 78. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem mit Zustimmung des Finanzministeriums um die Minderausgaben bei Kapitel 0326 Titel 671 78A und 671 78B (Finanzierungsaufwand für die Son- derprogramme Landesstraßenbau). Minderausgaben bei den Titeln 422 78, 428 78, 526 78, 531 78, 534 78, 671 78, 891 78A und 891 78B fließen über Titel 919 78 dem Sonderver- mögen Baden-Württemberg 21 zu. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 359 78 geleistet werden.				
422 78	741	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-
428 78	741	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
526 78	741	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 78	741	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
534 78	741	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
671 78	741	Kostenerstattung für das Büro des Sprechers des Bahnprojekts Stuttgart - Ulm	-	-	-	-
891 78A	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubaus- strecke Wendlingen - Ulm Erstattungen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
891 78B	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21	-	-	-	-
919 78	950	Zuführung an das Sondervermögen Baden- Württemberg 21	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
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	-	-	-	-
682 81	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 81	749	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-
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 We- nigerausgaben bei den Titelgruppen 92 bis 99. Die Titelgruppen 83 und 86 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
883 83	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	-	-	-	-
891 83	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 83	749	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	-	-	-	-

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
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlaganlagen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 86	749	Erstellung von Gutachten	-	-	-	-
534 86	749	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
661 86	749	Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens	-	-	-	-
685 86	749	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
883 86	749	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 86	749	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 86	749	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbeförderungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72.				
633 87	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	-	-	-	-
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Titel 633 88 und 682 88 A enthaltenen Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 612 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 633 88 und 682 88A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72.				
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	-	-	-	-
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
521 90	731	Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarnfeuern am Bodensee	-	-	-	-
526 90	731	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
633 90	731	Kostenerstattung	-	-	-	-
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	-	-	-	-
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
92		Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- telgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 92	741	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-
633 92	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	-	-	-	-
682 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
683 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
93		Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG- Bundesprogramm für kommunale Vorhaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- telgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
883 93	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 93	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
94		Infrastrukturförderung nach § 10 ÖPNVG Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- telgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Titelgruppe 94 und Kapitel 0326 Titel 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 94	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 94	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
892 94	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
95		Förderung von Linienomnibussen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
633 95	741	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
661 95	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
662 95	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-	-	-	-
883 95	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 95	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 95	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	-	-	-	-
96		Förderung von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
883 96	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 96	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 96	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	-	-	-	-
97		Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 97	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
682 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
883 97	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 97	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 97	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
98		Innovationsprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 98	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	-	-	-	-
682 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
883 98	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 98	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 98	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV einschließlich DB-Maßnahmen im GVFG-Bundesprogramm sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 99	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
633 99	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	-	-	-	-
671 99	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH	-	-	-	-
682 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
684 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-
883 99	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 99	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 99	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	- -	- -	- -	- -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen				
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund	- -	- -	- -	- -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Ge- meinden und Landkreise Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	- -	- -	- -	- -
261 02	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit der Verlegung der Bundesautobahnen im Bereich des Flughafens Stuttgart Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	- -	- -	- -	- -
271 01	711	Erstattungen von der EU Vgl. Planvermerk zu Tit. 534 04	- -	- -	- -	- -
281 01	711	Sonstige Erstattungen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	- -	- -	- -	- -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Ge- meinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik Vgl. Planvermerk bei TG 69	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Vgl. Planvermerk zu TG 77 -Ausgaben-				
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	- -	- -	- -	- -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemein- samen Straßenunterhaltung	- -	- -	- -	- -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
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 Finanzierungsgesell- schaft für öffentliche Vorhaben des Landes mbH	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	- -	- -	- -	- -
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)	- -	- -	- -	- -
422 03	711	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	- -	- -	- -	- -
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -

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 08	711	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79.	-	-	-	-
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 233 01 und 281 01. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 261 02.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-	-	-	-
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	-	-
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Stra- ßenbank	-	-	-	-
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauüber- wachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben	-	-	-	-
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit. 428 08 und bei TG 79.				
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä- schen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge- leistet werden.	-	-	-	-
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	-	-	-	-
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	-	-	-	-
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	-	-	-	-
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	-	-	-	-
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	-	-	-	-
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahn- kreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Tit. 883 21 und 883 22 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 21. Ferner erhöht sie sich um die Einnahmen bei Tit. 119 22. Tit. 883 21 und Kap. 0325 TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
883 22	725	Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbauvorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden Die Tit. 883 22 und 883 21 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des Landes fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
896 01	723	Zuschüsse zu den Investitionen an den Kanton Aargau/Schweiz zur grundhaften Instandsetzung der Rheinbrücke Rheinfelden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	722	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 52,0 Mio. Euro in 2010 und 2011 zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bundesmittel für den Bundesfernstraßenbau des folgenden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	- -	- -	- -	- -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
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)	- -	- -	- -	- -
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	- -	- -	- -	- -

Innenministerium
0326 Straßenbau

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 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgerätehöfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	-	-	-	-
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	-	-	-	-
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundeseigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
78		Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
671 78A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	-	-	-	-
671 78B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitionsprogramm Landesstraßenbau	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen TG 79 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.				
711 79A	723	Baumaßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms Landesstraßenbau	-	-	-	-
781 79	723	Erhaltung	-	-	-	-
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	-	-	-	-
783 79	723	Einfacher Ausbau	-	-	-	-
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	-	-	-	-
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	-	-	-	-
822 79	723	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-
824 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an baulichen Anlagen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-

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

		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	-	-	-	-

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	37.855,24	-	37.855,24	37.855,24
			-	-	-	-
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			37.855,24	-	37.855,24	37.855,24
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 01	246	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes <i>Geringere Leistungen des Landes an Opferren- te nach § 17a StrRehaG, daher geringere Zu- weisungen des Bundes.</i>	3.343.141,41 3.640.000,00	- -	3.343.141,41 3.640.000,00	-296.858,59 -
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
231 03	246	Erstattungen für Zivildienstleistende	-	-	-	-
272 01	246	Zuweisungen der EU <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Kostenerstat- tung der EU aus dem Europäischen Flüchtlings- fonds für die Aufnahme irakischer Flüchtlinge in den Jahren 2009 und 2010.</i>	620.772,26 -	- -	620.772,26 -	620.772,26 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.963.913,67	-	3.963.913,67	323.913,67
			3.640.000,00	-	3.640.000,00	-
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.998,46 4.000,00	- -	3.998,46 4.000,00	-1,54 -
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	445,00 2.000,00	- -	445,00 2.000,00	-1.555,00 -
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	10.680,89 8.500,00	- -	10.680,89 8.500,00	2.180,89 -
129 71	187	Vermischte Einnahmen	189,86 4.000,00	- -	189,86 4.000,00	-3.810,14 -
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			15.314,21	-	15.314,21	-3.185,79
			18.500,00	-	18.500,00	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG <i>Weniger wegen geringerer Anzahl von Bewilli- gungen und Auszahlungen des Bundes; vgl. Ausgaben Tit.Gr. 72.</i>				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
231 72	183	Zuweisung des Bundes an die Stiftung Donauschwä- bisches Zentralmuseum	- 318.000,00	- -	- 318.000,00	-318.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-323.000,00
			323.000,00	-	323.000,00	-
75		Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge				
111 75	246	Gebühren und Erstattungen	2.455,50 10.000,00	- -	2.455,50 10.000,00	-7.544,50 -
119 75	246	Vermischte Einnahmen	57,20 1.000,00	- -	57,20 1.000,00	-942,80 -
124 75	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	472.682,80 488.800,00	- -	472.682,80 488.800,00	-16.117,20 -
132 75	246	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			475.195,50	-	475.195,50	-24.604,50
			499.800,00	-	499.800,00	-
Gesamteinnahmen			4.492.278,62	-	4.492.278,62	10.978,62
			4.481.300,00	-	4.481.300,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.856.671,42 4.757.700,00	- -	4.856.671,42 4.757.700,00	98.971,42 -
427 01	187	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleis- tende	-	-	-	-

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	56.590,88 69.800,00	- -	56.590,88 69.800,00	-13.209,12 -
428 01	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.936.468,22 6.768.200,00	- -	6.936.468,22 6.768.200,00	168.268,22 -
428 06	187	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	10.806,88 15.000,00	- -	10.806,88 15.000,00	-4.193,12 -
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
453 01	187	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
459 49	187	Vermischte Personalausgaben	78,71 1.000,00	- -	78,71 1.000,00	-921,29 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.860.616,11 11.656.700,00	- -	11.860.616,11 11.656.700,00	203.916,11 -
		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	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	12.000,00	-	12.000,00	-12.000,00 -
		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	302.292,00 402.300,00	- -	302.292,00 402.300,00	-100.008,00 -
633 04	234	Erstattung von Ausgaben für die Unterkunft bei kommunaler Unterbringung	-112.932,03 -	- -	-112.932,03 -	-112.932,03 -
633 08	234	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	37.815.428,28 37.814.000,00	- -	37.815.428,28 37.814.000,00	1.428,28 -
671 01	234	Förderung der Rückkehr	397.735,85 300.000,00	- -	397.735,85 300.000,00	97.735,85 -
671 02	234	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	485.982,24 500.000,00	14.000,00 -	499.982,24 500.000,00	-17,76 -
681 01	246	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	5.269.409,85 5.600.000,00	- -	5.269.409,85 5.600.000,00	-330.590,15 -
684 03	246	Kostenerstattung für die soziale Beratung, Betreuung und Projekte <i>Umsetzung 277.906,22 EUR von 1503.63370</i>	1.447.906,22 1.188.000,00	- -	1.447.906,22 1.188.000,00	259.906,22 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	45.605.822,41 45.804.300,00	14.000,00 -	45.619.822,41 45.804.300,00	-184.477,59 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.221,06 28.200,00	- -	12.221,06 28.200,00	-15.978,94 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	15.665,32 17.500,00	- -	15.665,32 17.500,00	-1.834,68 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	14.115,59 16.000,00	- -	14.115,59 16.000,00	-1.884,41 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	20.033,11 36.100,00	- -	20.033,11 36.100,00	-16.066,89 -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	323.651,06 603.400,00	400.000,00 165.000,00	723.651,06 768.400,00	-44.748,94 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.692,46 10.000,00	- -	11.692,46 10.000,00	1.692,46 -
		Summe Titelgruppe 69	397.378,60 714.200,00	400.000,00 165.000,00	797.378,60 879.200,00	-81.821,40 -

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
70		Lastenausgleich Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	215	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise Die Mittel sind übertragbar.	2.100.738,25 2.100.000,00	- -	2.100.738,25 2.100.000,00	738,25 -
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	253,93 1.000,00	- -	253,93 1.000,00	-746,07 -
		Summe Titelgruppe 70	2.100.992,18 2.101.000,00	- -	2.100.992,18 2.101.000,00	-7,82 -
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)	79.051,58 77.000,00	- -	79.051,58 77.000,00	2.051,58 -
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	73.520,31 115.500,00	20.000,00 -	93.520,31 115.500,00	-21.979,69 -
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.039,12 4.100,00	- -	3.039,12 4.100,00	-1.060,88 -
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.195,77 3.700,00	- -	1.195,77 3.700,00	-2.504,23 -
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.654,67 3.100,00	- -	1.654,67 3.100,00	-1.445,33 -
527 71	187	Dienstreisen	18.094,21 25.000,00	- -	18.094,21 25.000,00	-6.905,79 -
529 71	187	Zur Verfügung des Leiters des HdH und des Leiters des IdGL für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	263,00 400,00	- -	263,00 400,00	-137,00 -
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar.	37.605,65 67.000,00	14.000,00 -	51.605,65 67.000,00	-15.394,35 -
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	1.332,80 4.000,00	- -	1.332,80 4.000,00	-2.667,20 -
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.245,66 14.500,00	- -	8.245,66 14.500,00	-6.254,34 -
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	22.136,23 30.400,00	- -	22.136,23 30.400,00	-8.263,77 -
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	43.203,16 71.300,00	9.000,00 -	52.203,16 71.300,00	-19.096,84 -
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	66.957,68 87.100,00	20.000,00 -	86.957,68 87.100,00	-142,32 -
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	755,08 3.000,00	- -	755,08 3.000,00	-2.244,92 -
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.134,66 500,00	- -	1.134,66 500,00	634,66 -
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.000,00 18.000,00	12.000,00 -	13.000,00 18.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	359.189,58 526.100,00	75.000,00 -	434.189,58 526.100,00	-91.910,42 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	13.126,79 28.900,00	- -	13.126,79 28.900,00	-15.773,21 -
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar.	745.236,00 901.400,00	25.000,00 -	770.236,00 901.400,00	-131.164,00 -
685 72	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	202.300,00 202.300,00	- -	202.300,00 202.300,00	- -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches 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 Donauschwäbisches 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 -
Summe Titelgruppe 72			1.288.662,79	25.000,00	1.313.662,79	-464.937,21
			1.778.600,00	-	1.778.600,00	-
75		Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	234	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	168.299,43 157.800,00	- -	168.299,43 157.800,00	10.499,43 -
514 75	234	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	14.886,29 12.500,00	- -	14.886,29 12.500,00	2.386,29 -
517 75	234	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.265,07 9.200,00	- -	8.265,07 9.200,00	-934,93 -
518 75	234	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.399.988,64 1.400.600,00	- -	1.399.988,64 1.400.600,00	-611,36 -
525 75	234	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.042,20 1.800,00	- -	2.042,20 1.800,00	242,20 -
526 75	234	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	61.971,06 125.100,00	- -	61.971,06 125.100,00	-63.128,94 -
527 75	234	Dienstreisen	12.672,49 20.600,00	- -	12.672,49 20.600,00	-7.927,51 -
532 75	234	Kosten der Rückführung, Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	523.702,78 1.076.800,00	225.000,00 -	748.702,78 1.076.800,00	-328.097,22 -
533 75	234	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	234	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	222.660,00 212.900,00	- -	222.660,00 212.900,00	9.760,00 -
546 75	234	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.949,05 4.900,00	- -	5.949,05 4.900,00	1.049,05 -
547 75	234	Verpflegungswesen	489.067,52 550.000,00	- -	489.067,52 550.000,00	-60.932,48 -
681 75	234	Leistungen während des Aufenthalts	1.293.194,02 1.300.000,00	- -	1.293.194,02 1.300.000,00	-6.805,98 -
811 75	234	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	19.986,53 -	- -	19.986,53 -	19.986,53 -
812 75	234	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.208,20 6.500,00	- -	5.208,20 6.500,00	-1.291,80 -
Summe Titelgruppe 75			4.227.893,28	225.000,00	4.452.893,28	-425.806,72
			4.878.700,00	-	4.878.700,00	-
Gesamtausgaben			65.840.554,95	739.000,00	66.579.554,95	-1.057.045,05
			67.471.600,00	165.000,00	67.636.600,00	-

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	528.364,95 523.300,00	- -	528.364,95 523.300,00	5.064,95 -
		Übrige Einnahmen	3.963.913,67 3.958.000,00	- -	3.963.913,67 3.958.000,00	5.913,67 -
		Gesamteinnahmen	4.492.278,62 4.481.300,00	- -	4.492.278,62 4.481.300,00	10.978,62 -
		Personalausgaben	11.939.667,69 11.733.700,00	- -	11.939.667,69 11.733.700,00	205.967,69 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.573.194,01 4.719.000,00	688.000,00 165.000,00	4.261.194,01 4.884.000,00	-622.805,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	50.289.552,13 50.983.400,00	39.000,00 -	50.328.552,13 50.983.400,00	-654.847,87 -
		Ausgaben für Investitionen	38.141,12 35.500,00	12.000,00 -	50.141,12 35.500,00	14.641,12 -
		Gesamtausgaben	65.840.554,95 67.471.600,00	739.000,00 165.000,00	66.579.554,95 67.636.600,00	-1.057.045,05 -
		Zuschuss	61.348.276,33 62.990.300,00	739.000,00 165.000,00	62.087.276,33 63.155.300,00	-1.068.023,67 -

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	57.265,00	-	57.265,00	20.213.693,32	7.951.858,21	28.165.551,53	- 28.108.286,53
0302	3.760.554,18	-	3.760.554,18	550.542.310,86	1.820.492,96	552.362.803,82	- 548.602.249,64
0303	-	-	-	247.845,93	-	247.845,93	- 247.845,93
0304	26.897.843,58	-	26.897.843,58	121.830.285,90	145.903,95	121.976.189,85	- 95.078.346,27
0305	32.262.572,81	-	32.262.572,81	83.180.936,28	121.441,21	83.059.495,07	- 50.796.922,26
0306	9.389.776,78	-	9.389.776,78	91.056.830,63	1.532.599,63	92.589.430,26	- 83.199.653,48
0307	10.345.141,11	-	10.345.141,11	74.972.472,15	110.169,56	74.862.302,59	- 64.517.161,48
0308	-	-	-	19.278.700,00	-	19.278.700,00	- 19.278.700,00
0310	1.316.300,66	-	1.316.300,66	48.723.121,18	35.881.994,98	84.605.116,16	- 83.288.815,50
0311	17.618.382,90	-	17.618.382,90	18.452.634,51	-	18.452.634,51	- 834.251,61
0312	-	-	-	9.104.296,41	-	9.104.296,41	- 9.104.296,41
0314	17.579.795,92	-	17.579.795,92	1.176.221.083,19	7.232.627,43	1.183.453.710,62	- 1.165.873.914,70
0316	3.394.029,55	-	3.394.029,55	129.021.587,91	184.115,94	129.205.703,85	- 125.811.674,30
0317	1.054.024,80	-	1.054.024,80	10.092.246,74	527.860,09	10.620.106,83	- 9.566.082,03
0318	1.130.065,83	-	1.130.065,83	87.476.882,77	33.630,98	87.510.513,75	- 86.380.447,92
0319	170.392,00	-	170.392,00	17.343.848,01	70.800,00	17.414.648,01	- 17.244.256,01
0320	-	-	-	6.235.300,00	-	6.235.300,00	- 6.235.300,00
0321	510.522,23	-	510.522,23	8.968.429,34	350.379,89	9.318.809,23	- 8.808.287,00
0325	-	-	-	-	-	-	-
0326	-	-	-	-	-	-	-
0330	4.492.278,62	-	4.492.278,62	65.840.554,95	739.000,00	66.579.554,95	- 62.087.276,33
Epl. 03	129.978.945,97	-	129.978.945,97	2.538.803.060,08	56.239.653,29	2.595.042.713,37	- 2.465.063.767,40

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	25.192.800	2.069.336,42	27.262.136,42	- 27.239.336,42	- 868.950,11	-
2.471.300	-	2.471.300,00	525.880.700	1.302.268,01	527.182.968,01	- 524.711.668,01	- 23.890.581,63	1.542.779,74
-	-	-	1.085.900	-	1.085.900,00	- 1.085.900,00	+ 838.054,07	-
28.296.600	-	28.296.600,00	117.441.600	139.769,40	117.581.369,40	- 89.284.769,40	- 5.793.576,87	29.847,03
23.500.000	-	23.500.000,00	81.959.600	132.220,95	81.827.379,05	- 58.327.379,05	+ 7.530.456,79	511.924,17
9.823.100	-	9.823.100,00	86.364.700	1.837.164,27	88.201.864,27	- 78.378.764,27	- 4.820.889,21	243.493,51
9.673.600	-	9.673.600,00	70.924.200	385.060,27	70.539.139,73	- 60.865.539,73	- 3.651.621,75	1.379.499,89
-	-	-	18.978.700	300.000,00	19.278.700,00	- 19.278.700,00	-	-
994.400	-	994.400,00	52.045.700	29.880.569,56	81.926.269,56	- 80.931.869,56	- 2.356.945,94	-
18.282.100	-	18.282.100,00	19.221.800	-	19.221.800,00	- 939.700,00	+ 105.448,39	-
-	-	-	8.756.000	-	8.756.000,00	- 8.756.000,00	- 348.296,41	12.422,08
13.101.300	-	13.101.300,00	1.073.040.900	69.918.925,06	1.142.959.825,06	- 1.129.858.525,06	- 36.015.389,64	5.769.594,87
2.194.300	-	2.194.300,00	120.661.300	204.612,91	120.865.912,91	- 118.671.612,91	- 7.140.061,39	15.185,23
933.900	-	933.900,00	9.605.600	332.708,16	9.938.308,16	- 9.004.408,16	- 561.673,87	41.156,51
997.400	-	997.400,00	58.058.800	7.503,91	58.066.303,91	- 57.068.903,91	- 29.311.544,01	493.914,17
20.000	-	20.000,00	16.455.500	31.600,00	16.487.100,00	- 16.467.100,00	- 777.156,01	-
-	-	-	6.435.300	-	6.435.300,00	- 6.435.300,00	+ 200.000,00	-
289.500	-	289.500,00	7.651.600	217.352,49	7.868.952,49	- 7.579.452,49	- 1.228.834,51	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.481.300	-	4.481.300,00	67.471.600	165.000,00	67.636.600,00	- 63.155.300,00	+ 1.068.023,67	-
115.081.600	-	115.081.600,00	2.367.232.300	105.889.528,97	2.473.121.828,97	- 2.358.040.228,97	- 107.023.538,43	10.039.817,20

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	- -	57.265,00 -	- -	57.265,00 -	17.654.184,55 39.550,00	1.280.520,13 2.178.996,85
0302	- -	20.000,00 -	3.740.554,18 -	3.760.554,18 -	526.402.110,44 -	9.391.393,60 552.363,54
0303	- -	- -	- -	- -	225.948,13 -	21.897,80 -
0304	- -	4.803.073,13 -	22.094.770,45 -	26.897.843,58 -	103.091.921,77 124.330,78	5.466.341,45 21.573,17
0305	- -	27.662.432,35 -	4.600.140,46 -	32.262.572,81 -	69.473.123,54 121.441,21	4.813.989,19 -
0306	- -	2.321.745,39 -	7.068.031,39 -	9.389.776,78 -	75.241.696,82 62.531,91	5.401.205,79 1.250.554,74
0307	- -	4.823.898,72 -	5.521.242,39 -	10.345.141,11 -	63.601.068,58 127.235,71	4.413.865,71 238.459,11
0308	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0310	- -	213.830,39 -	1.102.470,27 -	1.316.300,66 -	3.774.859,91 -	2.995.958,93 30.400,00
0311	- -	- -	17.618.382,90 -	17.618.382,90 -	18.434.734,51 -	17.900,00 -
0312	- -	- -	- -	- -	9.092.439,81 -	11.856,60 -
0314	- -	7.962.921,37 -	9.616.874,55 -	17.579.795,92 -	1.012.171.764,60 140.000,00	89.530.873,67 3.141.539,42
0316	- -	3.068.314,81 -	325.714,74 -	3.394.029,55 -	119.098.939,96 -	9.712.359,80 174.900,90
0317	- -	764.187,84 -	289.836,96 -	1.054.024,80 -	8.652.145,15 38.563,47	1.363.819,51 489.296,62
0318	- -	2.416,10 -	1.127.649,73 -	1.130.065,83 -	51.145.843,61 -	34.979.558,67 12,58

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	1.276.988,64	-	20.213.693,32	- 20.156.428,32	- 28.108.286,53
-	-	5.733.311,36	-	7.951.858,21		
-	14.553.795,66	194.116,16	895,00	550.542.310,86	- 546.781.756,68	- 548.602.249,64
-	671.529,42	596.600,00	-	1.820.492,96		
-	-	-	-	247.845,93	- 247.845,93	- 247.845,93
-	-	-	-	-		
-	13.031.297,81	240.724,87	-	121.830.285,90	- 94.932.442,32	- 95.078.346,27
-	-	-	-	145.903,95		
-	8.851.002,59	42.820,96	-	83.180.936,28	- 50.918.363,47	- 50.796.922,26
-	-	-	-	121.441,21		
-	10.184.606,34	229.321,68	-	91.056.830,63	- 81.667.053,85	- 83.199.653,48
-	219.512,98	-	-	1.532.599,63		
-	6.822.485,76	135.052,10	-	74.972.472,15	- 64.627.331,04	- 64.517.161,48
-	1.053,84	-	-	110.169,56		
-	18.478.700,00	800.000,00	-	19.278.700,00	- 19.278.700,00	- 19.278.700,00
-	-	-	-	-		
-	14.780.866,17	26.923.213,07	248.223,10	48.723.121,18	- 47.406.820,52	- 83.288.815,50
-	90.030,01	24.761.564,97	11.000.000,00	35.881.994,98		
-	-	-	-	18.452.634,51	- 834.251,61	- 834.251,61
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	9.104.296,41	- 9.104.296,41	- 9.104.296,41
-	-	-	-	-		
-	14.142.463,18	60.375.981,74	-	1.176.221.083,19	- 1.158.641.287,27	- 1.165.873.914,70
-	407.237,02	3.543.850,99	-	7.232.627,43		
-	-	210.288,15	-	129.021.587,91	- 125.627.558,36	- 125.811.674,30
-	-	9.215,04	-	184.115,94		
-	-	76.282,08	-	10.092.246,74	- 9.038.221,94	- 9.566.082,03
-	-	-	-	527.860,09		
-	-	1.351.480,49	-	87.476.882,77	- 86.346.816,94	- 86.380.447,92
-	-	33.618,40	-	33.630,98		

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
1	2	3	4	5	6	7
0319	-	170.392,00	-	170.392,00	14.397.545,73	2.518.806,92
	-	-	-	-	3.500,00	67.300,00
0320	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0321	-	510.522,23	-	510.522,23	7.498.279,12	1.129.664,70
	-	-	-	-	227.547,89	122.832,00
0325	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0326	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0330	-	528.364,95	3.963.913,67	4.492.278,62	11.939.667,69	3.573.194,01
	-	-	-	-	-	688.000,00
Epl. 03	-	52.909.364,28	77.069.581,69	129.978.945,97	2.111.896.273,92	176.623.206,48
	-	-	-	-	641.818,55	8.479.310,71

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
-	185.170,10	242.325,26	-	17.343.848,01	-	17.173.456,01
-	-	-	-	70.800,00	-	-
-	6.235.300,00	-	-	6.235.300,00	-	6.235.300,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	73.485,52	267.000,00	8.968.429,34	-	8.457.907,11
-	-	-	-	350.379,89	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	50.289.552,13	38.141,12	-	65.840.554,95	-	61.348.276,33
-	39.000,00	12.000,00	-	739.000,00	-	-
-	157.557.239,74	92.210.221,84	516.118,10	2.538.803.060,08	-	2.408.824.114,11
-	1.428.363,27	34.690.160,76	11.000.000,00	56.239.653,29	-	2.465.063.767,40

