

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                                 | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |   |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |   |  |   |  |   |
| 112 01                            | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten  | -  | -   | -  | -   |
| 119 49                            | 011 | Vermischte Einnahmen  | 20.000,00<br>22.000,00                                 | -   | 20.000,00<br>22.000,00                     | -2.000,00<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |   | <b>20.000,00</b><br><b>22.000,00</b>                   | -   | <b>20.000,00</b><br><b>22.000,00</b>       | <b>-2.000,00</b><br>-   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |   |  |   |  |   |
| 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<br><i>Höhere Bundeszuweisungen; vgl. Tit. 633 04.</i>  | 2.336.223,63<br>1.891.800,00                           | -   | 2.336.223,63<br>1.891.800,00               | 444.423,63<br>-   |
| 231 05                            | 244 | Zuweisungen des Bundes zur Betreuung jüdischer Friedhöfe  | 367.542,00<br>383.500,00                               | -   | 367.542,00<br>383.500,00                   | -15.958,00<br>-   |
| 235 02                            | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II<br><i>Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliederungsmaßnahmen, vgl. Einsparung bei Tit. 427 52.</i>  | 35.000,38<br>174.000,00                                | -   | 35.000,38<br>174.000,00                    | -138.999,62<br>-  |
| 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   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |   | <b>2.787.047,03</b><br><b>2.449.300,00</b>             | -   | <b>2.787.047,03</b><br><b>2.449.300,00</b> | <b>337.747,03</b><br>-  |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |   |  |   |  |   |
| 69                                |     | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik  |  |   |  |   |
| 119 69                            | 011 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik  | -  | -   | -  | -   |
| 281 69                            | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland<br><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  |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>       |     |   | <b>685.136,59</b>                                      | -   | <b>685.136,59</b>                          | <b>685.136,59</b>   |
| 70                                |     | Strategische Verwaltungsentwicklung einschließlich Büro des Regierungsbeauftragten für Bürokratieabbau  |  |   |  |   |
| 119 70                            | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen  | -  | -   | -  | -   |
| 281 70                            | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland  | -  | -   | -  | -   |
| <b>Summe Titelgruppe 70</b>       |     |   | -  | -   | -  | -   |
| 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<br><i>Höhere Zuweisung von der Baden-Württemberg Stiftung; vgl. Tit. 685 71.</i>  | 264.913,41   | -   | 264.913,41                                 | 264.913,41  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>       |     |   | <b>264.913,41</b>                                      | -   | <b>264.913,41</b>                          | <b>264.913,41</b>   |
| 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  |
| <b>Summe Titelgruppe 75</b>       |     |   | <b>3.457,15</b>  | -   | <b>3.457,15</b>                            | <b>3.457,15</b>   |

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>3.760.554,18</b>                                    | -   | <b>3.760.554,18</b>                     | <b>1.289.254,18</b>   |
|                           |     |  | <b>2.471.300,00</b>                                    | -   | <b>2.471.300,00</b>                     | -   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |  |   |   |   |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>  |  |   |   |   |
| 422 16                    | 940 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte<br><i>Weniger Nachversicherungen.</i>   | 4.442.701,75<br>7.101.900,00                           | -<br>-  | 4.442.701,75<br>7.101.900,00            | -2.659.198,25<br>-  |
| 427 52                    | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><i>Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliederungsmaßnahmen.</i>   | 124.800,00<br>435.000,00                               | -<br>-  | 124.800,00<br>435.000,00                | -310.200,00<br>-  |
| 427 53                    | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichs-<br>abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für<br>entlastende Personalmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben<br>bei Tit. 429 01 zulässig.          | 46.832,18<br>-   | -<br>-  | 46.832,18<br>-                          | 46.832,18<br>-  |
| 429 01                    | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Be-<br>schäftigung von schwerbehinderten Menschen und<br>ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden  | -<br>130.000,00  | -<br>-  | -<br>130.000,00                         | -130.000,00<br>-  |
| 432 01                    | 048 | Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie-<br>benen<br><i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende<br/>gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1<br/>Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach-<br/>träge).</i>  | 404.023.099,97<br>388.125.000,00                       | -<br>-  | 404.023.099,97<br>388.125.000,00        | 15.898.099,97<br>-  |
| 441 01                    | 940 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne<br>Versorgungsempfänger)<br><i>Weniger Beihilfen als erwartet.</i>   | 27.362.157,00<br>29.397.000,00                         | -<br>-  | 27.362.157,00<br>29.397.000,00          | -2.034.843,00<br>-  |
| 443 01                    | 940 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 326.491,71<br>306.700,00                               | -<br>-  | 326.491,71<br>306.700,00                | 19.791,71<br>-  |
| 443 03                    | 940 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund-<br>sätze   | -<br>2.200,00  | -<br>-  | -<br>2.200,00                           | -2.200,00<br>-  |
| 446 01                    | 048 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl.<br>(Versorgungsempfänger)<br><i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende<br/>gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1<br/>Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach-<br/>träge).</i>                          | 73.417.609,47<br>68.830.000,00                         | -<br>-  | 73.417.609,47<br>68.830.000,00          | 4.587.609,47<br>-   |
| 446 21                    | 048 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der<br>Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)<br><i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende<br/>gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1<br/>Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach-<br/>träge).</i> | 15.735.724,07<br>14.162.500,00                         | -<br>-  | 15.735.724,07<br>14.162.500,00          | 1.573.224,07<br>-   |
| 459 01                    | 940 | Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter),<br>soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfür-<br>sorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen<br>gewährt werden (vgl. Erläuterungen).                              | 49.976,70<br>97.700,00                                 | -<br>-  | 49.976,70<br>97.700,00                  | -47.723,30<br>-   |
| 462 01                    | 989 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben   | -  | -   | -                                       | -   |
| 462 02                    | 989 | Globale Minderausgabe im Zusammenhang mit der<br>Modernisierung der IuK der Polizei<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>   | -<br>-3.650.000,00                                     | -<br>-  | -<br>-3.650.000,00                      | 3.650.000,00<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>525.529.392,85</b>                                  | -   | <b>525.529.392,85</b>                   | <b>20.591.392,85</b>  |
|                           |     |  | <b>504.938.000,00</b>                                  | -   | <b>504.938.000,00</b>                   | -   |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |  |   |   |   |
|                           |     | Die Tit. 526 21 bis 537 01 - ohne Tit. 534 06 - sind<br>gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.   |  |   |   |   |
| 526 21                    | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten   | -<br>7.800,00  | -<br>-  | -<br>7.800,00                           | -7.800,00<br>-  |
| 529 03                    | 012 | Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen,<br>Zusammenarbeit u. dgl.<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.   | 22.151,53<br>43.400,00                                 | -<br>-  | 22.151,53<br>43.400,00                  | -21.248,47<br>-   |
| 531 01                    | 011 | APL<br>Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen   | 1.401.262,86<br>-                                      | -<br>-  | 1.401.262,86<br>-                       | 1.401.262,86<br>1.401.262,86  |
| 531 02                    | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen-<br>seitig deckungsfähig.   | 5.511,62<br>5.600,00                                   | -<br>-  | 5.511,62<br>5.600,00                    | -88,38<br>-   |
| 534 05                    | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br><i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0101.53405</i>   | 13.338,56<br>17.500,00                                 | -<br>-  | 13.338,56<br>17.500,00                  | -4.161,44<br>-  |

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

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

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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   |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>895,00</b>               | -   | <b>895,00</b>                | <b>4.271.895,00</b>                                  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  | <b>-4.271.000,00</b>        | -   | <b>-4.271.000,00</b>         | <b>895,00</b>  |
| 61                        |     | Abfindungen und Übergangsgelder  |                             |   |                              |  |
| 428 61                    | 940 | Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte)  | 26.746,03                   | -   | 26.746,03                    | -49.653,97   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>  | <b>26.746,03</b>            | -   | <b>26.746,03</b>             | <b>-49.653,97</b>                                    |
|                           |     |  | <b>76.400,00</b>            | -   | <b>76.400,00</b>             | -  |
| 62                        |     | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder<br>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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>  | <b>523.950,00</b>           | -   | <b>523.950,00</b>            | <b>-67.250,00</b>                                    |
|                           |     |  | <b>591.200,00</b>           | -   | <b>591.200,00</b>            | -  |
| 66                        |     | Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br>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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 66</b>  | <b>3.389.964,79</b>         | <b>57.230,00</b>                                  | <b>3.447.194,79</b>          | <b>-5,21</b>   |
|                           |     |  | <b>3.447.200,00</b>         | -   | <b>3.447.200,00</b>          | -  |
| 67                        |     | Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten<br>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<br><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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 67</b>  | <b>491.218,81</b>           | -   | <b>491.218,81</b>            | <b>-48.981,19</b>                                    |
|                           |     |  | <b>540.200,00</b>           | -   | <b>540.200,00</b>            | -  |
| 68                        |     | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |                              |  |
| 427 68                    | 012 | Aufwendungen für nebenamtlich Tätige   | 308,00                      | -   | 308,00                       | 308,00   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 525 68A                   | 012 | Allgemeiner Sachaufwand<br>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<br>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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>  | <b>435.248,12</b>           | -   | <b>435.248,12</b>            | <b>-2.051,88</b>                                     |
|                           |     |  | <b>437.300,00</b>           | -   | <b>437.300,00</b>            | -  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig.<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 511 69A                   | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 891,01<br>9.000,00                         | -<br>-  | 891,01<br>9.000,00                         | -8.108,99<br>-                                       |
| 511 69B                   | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 3.683,90<br>4.000,00                       | -<br>-  | 3.683,90<br>4.000,00                       | -316,10<br>-   |
| 514 69                    | 012 | Verbrauchsmittel   | -<br>5.000,00                              | -<br>-  | -<br>5.000,00                              | -5.000,00<br>-                                       |
| 518 69                    | 012 | Maschinen- und Gerätemieten  | -<br>2.000,00                              | -<br>-  | -<br>2.000,00                              | -2.000,00<br>-                                       |
| 525 69                    | 012 | Aus- und Fortbildung   | 3.645,45<br>20.000,00                      | -<br>-  | 3.645,45<br>20.000,00                      | -16.354,55<br>-                                      |
| 526 69                    | 012 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 527 69                    | 012 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 26.572,91<br>25.000,00                     | -<br>-  | 26.572,91<br>25.000,00                     | 1.572,91<br>-  |
| 534 69                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 36.200,00 EUR b. 0302.63269</i>  | 3.361.710,14<br>2.421.300,00               | 36.200,00<br>300.000,00                           | 3.397.910,14<br>2.721.300,00               | 676.610,14<br>-                                      |
| 546 69                    | 012 | Sonstiger Sachaufwand  | 10.038,81<br>7.000,00                      | -<br>-  | 10.038,81<br>7.000,00                      | 3.038,81<br>-  |
| 632 69                    | 012 | Anteil des Landes an den Aufwendungen für das Projektbüro des Kooperationsausschusses Automatisierte Datenverarb. Bund/Länder/Komm. Bereich (KoopA)  | -<br>30.000,00                             | -<br>-  | -<br>30.000,00                             | -30.000,00<br>-                                      |
| 711 69                    | 871 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 194.116,16<br>2.961.600,00                 | 596.600,00<br>-                                   | 790.716,16<br>2.961.600,00                 | -2.170.883,84<br>-                                   |
| 812 69A                   | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>3.666.274,05</b><br><b>5.484.900,00</b> | <b>632.800,00</b><br><b>300.000,00</b>            | <b>4.299.074,05</b><br><b>5.784.900,00</b> | <b>-1.485.825,95</b><br><b>-</b>                     |
| 70                        |     | Strategische Verwaltungsentwicklung einschließlich Büro des Regierungsbeauftragten für Bürokratieabbau<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.                         |  |   |  |  |
| 427 70                    | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | -<br>2.000,00                              | -<br>-  | -<br>2.000,00                              | -2.000,00<br>-                                       |
| 511 70A                   | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  | -<br>5.000,00                              | -<br>-  | -<br>5.000,00                              | -5.000,00<br>-                                       |
| 525 70                    | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 29.400,00 EUR b. 0302.63269</i>  | 529,10<br>30.000,00                        | 29.400,00<br>-                                    | 29.929,10<br>30.000,00                     | -70,90<br>-  |
| 526 70                    | 012 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 9.400,00 EUR b. 0302.63269</i>  | -<br>20.000,00                             | 9.400,00<br>-                                     | 9.400,00<br>20.000,00                      | -10.600,00<br>-                                      |
| 527 70                    | 012 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 7.524,40<br>16.200,00                      | -<br>-  | 7.524,40<br>16.200,00                      | -8.675,60<br>-                                       |
| 531 70                    | 012 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation  | -<br>10.000,00                             | -<br>-  | -<br>10.000,00                             | -10.000,00<br>-                                      |
| 534 70                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 20.230,00 EUR b. 0302.53469</i><br><i>HHR in 2012 i.H.v. 22.800,00 EUR b. 0302.63269</i><br><i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 43.030,00 EUR</i>   | 56.237,00<br>99.300,00                     | 43.030,00<br>-                                    | 99.267,00<br>99.300,00                     | -33,00<br>-  |
| 546 70                    | 012 | Sonstiger Sachaufwand  | 3.563,31<br>18.000,00                      | -<br>-  | 3.563,31<br>18.000,00                      | -14.436,69<br>-                                      |
| 812 70                    | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>  | <b>67.853,81</b><br><b>200.500,00</b>      | <b>81.830,00</b><br><b>-</b>                      | <b>149.683,81</b><br><b>200.500,00</b>     | <b>-50.816,19</b><br><b>-</b>                        |
| 71                        |     | Für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern aus Zuschüssen und Zuweisungen der Landesstiftung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.<br>Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. |  |   |  |  |
| 547 71                    | 246 | Sächliche Verwaltungsausgaben  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>333.919,32</b>           | <b>-</b>  | <b>333.919,32</b>            | <b>264.913,41</b>                                    |
| 75                        |     | Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Landesstiftung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig.<br>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   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>123.828,78</b>           | <b>-123.828,78</b>                                | <b>-</b>                     | <b>3.457,15</b>                                      |
| 76                        |     | Einmalige Ausgaben aufgrund der Verwaltungsstruktureform<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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.   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>550.542.310,86</b>       | <b>1.820.492,96</b>                               | <b>552.362.803,82</b>        | <b>25.179.835,81</b>                                 |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   | <b>525.880.700,00</b>       | <b>1.302.268,01</b>                               | <b>527.182.968,01</b>        | <b>1.542.779,74</b>                                  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 20.000,00                   | -   | 20.000,00                    | -2.000,00  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 3.740.554,18                | -   | 3.740.554,18                 | 1.291.254,18   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>3.760.554,18</b>         | <b>-</b>  | <b>3.760.554,18</b>          | <b>1.289.254,18</b>                                  |
|                           |     | Personalausgaben   | 526.402.110,44              | -   | 526.402.110,44               | 20.490.010,44  |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 505.912.100,00              | 552.363,54  | 505.912.100,00               | -  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 9.391.393,60                | 568.742,56  | 9.943.757,14                 | 1.956.514,58   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 7.418.500,00                | 671.529,42  | 7.987.242,56                 | 1.401.359,32   |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben  | 14.553.795,66               | 733.525,45  | 15.225.325,08                | 632.299,63   |
|                           |     |  | 13.859.500,00               | 596.600,00  | 14.593.025,45                | 140.525,42   |
|                           |     |  | 194.116,16                  | -   | 194.116,16                   | -2.170.883,84  |
|                           |     |  | 2.961.600,00                | -   | 2.961.600,00                 | -  |
|                           |     |  | 895,00                      | -   | 895,00                       | 4.271.895,00   |
|                           |     |  | -4.271.000,00               | -   | -4.271.000,00                | 895,00   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>550.542.310,86</b>       | <b>1.820.492,96</b>                               | <b>552.362.803,82</b>        | <b>25.179.835,81</b>                                 |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>525.880.700,00</b>       | <b>1.302.268,01</b>                               | <b>527.182.968,01</b>        | <b>1.542.779,74</b>                                  |
|                           |     |  | <b>546.781.756,68</b>       | <b>1.820.492,96</b>                               | <b>548.602.249,64</b>        | <b>23.890.581,63</b>                                 |
|                           |     |  | <b>523.409.400,00</b>       | <b>1.302.268,01</b>                               | <b>524.711.668,01</b>        | <b>1.542.779,74</b>                                  |