

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 EUODISTRICT 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 Kulturdenkmälern	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)	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	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