

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2012

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Gebühren	120,00	-	120,00	-7.380,00
			7.500,00	-	7.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	9.740,00	-	9.740,00	-2.060,00
			11.800,00	-	11.800,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			9.860,00	-	9.860,00	-9.440,00
Gesamteinnahmen			19.300,00	-	19.300,00	-
19.300,00			19.300,00	-	19.300,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers	185.307,91	-	185.307,91	4.607,91
		Amtsgehalt 2012	180.700,00	-	180.700,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.417.012,52	-	13.417.012,52	4.882.212,52
		8.534.800,00	8.534.800,00	-	8.534.800,00	-
		Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 7.816,00 EUR von 0320.68201</i>				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	443.484,64	-	443.484,64	-121.315,36
			564.800,00	-	564.800,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0301 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.				
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-7.500,00
			7.500,00	-	7.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.620.321,78	-	3.620.321,78	778.721,78
			2.841.600,00	-	2.841.600,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	44.553,50	-	44.553,50	-31.846,50
			76.400,00	-	76.400,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	140.867,09	-	140.867,09	70.067,09
			70.800,00	-	70.800,00	70.067,09
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	5.760,73	-	5.760,73	-7.339,27
			13.100,00	-	13.100,00	-
Zw.S. Personalausgaben			17.857.308,17	-	17.857.308,17	5.567.608,17
12.289.700,00			12.289.700,00	-	12.289.700,00	70.067,09
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	126.642,35	-	126.642,35	-56.657,65
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	183.300,00	-	183.300,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	58.083,71	42.416,29	100.500,00	-
		<i>HHR in 2013 i.H.v. 42.416,29 EUR b. 0301.53469</i>	75.500,00	25.000,00	100.500,00	-
		<i>HHR aus 2011 i.H.v. 4.912,69 EUR v. 0301.52601</i>				
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	-	1.500,00	1.500,00	-
		<i>HHR in 2013 i.H.v. 1.500,00 EUR b. 0301.53469</i>	1.500,00	-	1.500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.802,95	3.997,05	13.800,00	-
		<i>HHR in 2013 i.H.v. 3.997,05 EUR b. 0301.53469</i>	13.800,00	-	13.800,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.504,04	45.595,96	58.100,00	-
		<i>HHR in 2013 i.H.v. 45.595,96 EUR b. 0301.53469</i>	58.100,00	-	58.100,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	32.615,94	6.684,06	39.300,00	-
		<i>HHR in 2013 i.H.v. 6.684,06 EUR b. 0301.53469</i>	39.300,00	-	39.300,00	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	-	8.400,00	8.400,00	-
		<i>HHR in 2013 i.H.v. 8.400,00 EUR b. 0301.53469</i>	8.400,00	-	8.400,00	-
527 01	011	Dienstreisen	126.447,99	70.368,37	196.816,36	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	126.500,00	70.316,36	196.816,36	-
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	19.079,94	-	19.079,94	-4.920,06
			24.000,00	-	24.000,00	-

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)
			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. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 0301.52601</i>	67.285,04 77.100,00	34.814,96 25.000,00	102.100,00 102.100,00	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	15.283,02 -	144.716,98 160.000,00	160.000,00 160.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 8.695,67 EUR v. 0301.51101</i>	1.838,14 18.000,00	41.161,86 25.000,00	43.000,00 43.000,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.302,57 14.500,00	3.197,43 -	14.500,00 14.500,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	480.885,69	402.852,96	883.738,65	-61.577,71
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	640.000,00	305.316,36	945.316,36	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 500,00 EUR b. 0301.53469</i>	2.000,00 2.500,00	500,00 -	2.500,00 2.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00	500,00	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.500,00	-	2.500,00	-
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0301.81202</i>	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
812 02	011	BT Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau	3.889.230,37 -	444.803,99 4.334.034,36	4.334.034,36 4.334.034,36	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.889.230,37	449.803,99	4.339.034,36	-
		Titelgruppen	5.000,00	4.334.034,36	4.339.034,36	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.985,66 34.700,00	- -	28.985,66 34.700,00	-5.714,34 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	111.156,55 89.700,00	- -	111.156,55 89.700,00	21.456,55 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	15.500,73 40.300,00	- -	15.500,73 40.300,00	-24.799,27 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	61.195,62 38.900,00	- -	61.195,62 38.900,00	22.295,62 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.005,00 9.400,00	- -	5.005,00 9.400,00	-4.395,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 7.500,00 EUR v. 0301.42751</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 32.050,00 EUR v. 0301.42806</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 57.451,73 EUR v. 0301.51101</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 26.952,54 EUR v. 0301.52601</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 1.399.277,00 EUR v.</i> <i>0301.81269</i> <i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle:</i> <i>1.523.231,27 EUR</i>	1.220.940,92 1.085.500,00	- 3.312.507,49	1.220.940,92 4.398.007,49	-3.177.066,57 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.232.629,96 5.000,00	36.597,20 -	3.269.227,16 5.000,00	3.264.227,16 -
		Summe Titelgruppe 69	4.675.414,44	36.597,20	4.712.011,64	96.004,15
		Gesamtausgaben	26.904.838,67	889.754,15	27.794.592,82	5.602.034,61
			14.240.700,00	7.951.858,21	22.192.558,21	70.067,09

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	9.860,00	-	9.860,00	-9.440,00
			19.300,00	-	19.300,00	-
		Gesamteinnahmen	9.860,00	-	9.860,00	-9.440,00
			19.300,00	-	19.300,00	-
		Personalausgaben	17.857.308,17	-	17.857.308,17	5.567.608,17
			12.289.700,00	-	12.289.700,00	70.067,09
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.923.670,17	402.852,96	2.326.523,13	-3.229.800,72
			1.938.500,00	3.617.823,85	5.556.323,85	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	500,00	2.500,00	-
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	7.121.860,33	486.401,19	7.608.261,52	3.264.227,16
			10.000,00	4.334.034,36	4.344.034,36	-
		Gesamtausgaben	26.904.838,67	889.754,15	27.794.592,82	5.602.034,61
			14.240.700,00	7.951.858,21	22.192.558,21	70.067,09
		Zuschuss	26.894.978,67	889.754,15	27.784.732,82	5.611.474,61
			14.221.400,00	7.951.858,21	22.173.258,21	70.067,09

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	16.519,21	-	16.519,21	-5.480,79
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	16.519,21	-	16.519,21	-5.480,79
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
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>	2.599.594,99	-	2.599.594,99	707.794,99
			1.891.800,00	-	1.891.800,00	-
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	367.542,00	-	367.542,00	-15.958,00
			383.500,00	-	383.500,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	28.230,73	-	28.230,73	-121.769,27
			150.000,00	-	150.000,00	-
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	10.207,88	-	10.207,88	10.207,88
			-	-	-	-
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte <i>Mehr EU-Mittel für Projekte; vgl. Ausgaben Tit. 547 01.</i>	221.416,25	-	221.416,25	221.416,25
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.226.991,85	-	3.226.991,85	801.691,85
			2.425.300,00	-	2.425.300,00	-
		Titelgruppen				
66		Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien				
281 66	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	25.894,40	-	25.894,40	25.894,40
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	25.894,40	-	25.894,40	25.894,40
			-	-	-	-
69		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-Lizenzkosten durch andere Dienststellen und Erstattung für die vom IM zunächst zentral ausbezahlten und von den Ressorts anteilig mit zu finanzierenden Anteile des Landes an den Kosten für Deutschland Online und den IT-Planungsrat.</i>	688.412,88	-	688.412,88	688.412,88
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	688.412,88	-	688.412,88	688.412,88
			-	-	-	-
70		Verwaltungsentwicklung, Open Government, Bürokratieabbau				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.957.818,34	-	3.957.818,34	1.510.518,34
			2.447.300,00	-	2.447.300,00	-

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Weniger Nachversicherungen.</i>	3.735.642,46 7.101.900,00	- -	3.735.642,46 7.101.900,00	-3.366.257,54 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliederungsmaßnahmen.</i>	127.930,00 375.000,00	- -	127.930,00 375.000,00	-247.070,00 -
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.	43.936,74 -	- -	43.936,74 -	43.936,74 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Be- schäftigung schwerbehinderter Menschen und ih- nen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	- 130.000,00	- -	- 130.000,00	-130.000,00 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Weniger Versorgungsbezüge.</i>	416.285.187,31 417.700.000,00	- -	416.285.187,31 417.700.000,00	-1.414.812,69 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp- fänger) <i>Weniger Beihilfen für Bezügeempfänger.</i>	22.851.452,86 28.085.300,00	- -	22.851.452,86 28.085.300,00	-5.233.847,14 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	351.859,78 305.700,00	- -	351.859,78 305.700,00	46.159,78 46.159,78
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp- fänger) <i>Weniger Beihilfen für Versorgungsempfänger.</i>	69.758.470,94 75.800.000,00	- -	69.758.470,94 75.800.000,00	-6.041.529,06 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfängerin- nen und Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i>	18.177.249,27 16.500.000,00	- -	18.177.249,27 16.500.000,00	1.677.249,27 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Beamtinnen und Beamte, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfür- sorge gewährt werden, sowie an Beschäftigte Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	44.016,08 96.700,00	- -	44.016,08 96.700,00	-52.683,92 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.128.500,00	- -	- -2.128.500,00	2.128.500,00 -
462 02	880	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			531.375.745,44 540.318.300,00	- -	531.375.745,44 540.318.300,00	-8.942.554,56 46.159,78
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Die Tit. 526 21 bis 537 01 - ohne Tit. 534 06 - sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.						
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.380,41 7.800,00	- -	1.380,41 7.800,00	-6.419,59 -
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	14.365,65 43.400,00	- -	14.365,65 43.400,00	-29.034,35 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	2.159,10 5.600,00	- -	2.159,10 5.600,00	-3.440,90 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.228,50 16.800,00	- -	13.228,50 16.800,00	-3.571,50 -
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 Tit.Gr. 68 zulässig.	1.265.965,87 955.300,00	- 377.200,00	1.265.965,87 1.332.500,00	-66.534,13 -
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	28.630,80 59.900,00	- -	28.630,80 59.900,00	-31.269,20 -

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	131.928,47 -	89.391,32 -96,46	221.319,79 -96,46	221.416,25 -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.457.658,80	89.391,32	1.547.050,12	77.146,58
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.092.800,00	377.103,54	1.469.903,54	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
623 01	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	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 Aufwendungen für die ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	18.435,72 20.000,00	- -	18.435,72 20.000,00	-1.564,28 -
632 02	043	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Geschäftsstelle der Glücksspielaufsichtsbehörden	52.091,84 129.000,00	- -	52.091,84 129.000,00	-76.908,16 -
633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	14.337,23 -	-14.337,23 -	- -	- 14.337,23
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	1.407,00 -	- 1.407,00	1.407,00 1.407,00	- -
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
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.	2.504.399,09 1.891.800,00	881.938,66 786.742,76	3.386.337,75 2.678.542,76	707.794,99 -
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	742.292,44 767.000,00	- 7.208,44	742.292,44 774.208,44	-31.916,00 -
633 06	019	Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusammenschlüsse für kommunale Datenverarbeitung In Höhe des Anspruchs auf Rückzahlung zuviel gezahlter Zuweisungen nach § 16 Abs. 3 ADVZG können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden.	- -	- -	- -	- -
633 07	011	Kosten von Volksabstimmungen	8.414.558,83 8.200.000,00	- -	8.414.558,83 8.200.000,00	214.558,83 214.558,83
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 Investitionen)	14.137.522,15	867.601,43	15.005.123,58	811.965,38
		Besondere Finanzierungsausgaben	13.397.800,00	795.358,20	14.193.158,20	228.896,06
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.000.000,00	- -	- -3.000.000,00	3.000.000,00 -
972 20	880	Globale Minderausgabe für nicht erbrachte Stelleneinsparverpflichtungen <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.271.000,00	- -	- -1.271.000,00	1.271.000,00 -
972 45	880	Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes	- -3.100,00	- -	- -3.100,00	3.100,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -
981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	4.274.100,00
		Titelgruppen	-4.274.100,00	-	-4.274.100,00	-

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
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	29.918,96 76.400,00	- -	29.918,96 76.400,00	-46.481,04 -
		Summe Titelgruppe 61	29.918,96 76.400,00	- -	29.918,96 76.400,00	-46.481,04 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	394.200,00 405.900,00	- -	394.200,00 405.900,00	-11.700,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	116.050,00 119.200,00	- -	116.050,00 119.200,00	-3.150,00 -
		Summe Titelgruppe 62	510.250,00 525.100,00	- -	510.250,00 525.100,00	-14.850,00 -
66		Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E- Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 66. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 66	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 26.000,00 EUR b. 0302.52666</i>	2.902.272,16 3.115.500,00	318.088,33 57.230,00	3.220.360,49 3.172.730,00	47.630,49 -
631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	192.982,80 215.100,00	- -	192.982,80 215.100,00	-22.117,20 -
		Summe Titelgruppe 66	3.095.254,96 3.330.600,00	318.088,33 57.230,00	3.413.343,29 3.387.830,00	25.513,29 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 67 - gegensei- tig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	265.453,82 279.500,00	- -	265.453,82 279.500,00	-14.046,18 -
527 67	012	Reisekosten	207.176,14 216.100,00	- -	207.176,14 216.100,00	-8.923,86 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	17.552,35 47.600,00	- -	17.552,35 47.600,00	-30.047,65 -
		Summe Titelgruppe 67	490.182,31 543.200,00	- -	490.182,31 543.200,00	-53.017,69 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	- -	- -	- -	- -
525 68A	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	132.127,29 186.900,00	- -	132.127,29 186.900,00	-54.772,71 -
525 68B	012	Führungskräfteentwicklung Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	12.300,89 20.000,00	- -	12.300,89 20.000,00	-7.699,11 -
671 68	133	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissen- schaften in Speyer	273.026,11 265.000,00	- -	273.026,11 265.000,00	8.026,11 -
		Summe Titelgruppe 68	417.454,29 471.900,00	- -	417.454,29 471.900,00	-54.445,71 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.556,57 9.000,00	- -	4.556,57 9.000,00	-4.443,43 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.857,29 4.000,00	- -	3.857,29 4.000,00	-142,71 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -

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
525 69	011	Aus- und Fortbildung	9.419,80 10.000,00	- -	9.419,80 10.000,00	-580,20 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	33.194,54 30.000,00	- -	33.194,54 30.000,00	3.194,54 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 20.230,00 EUR v. 0302.53470</i>	1.470.020,97 457.900,00	- 20.230,00	1.470.020,97 478.130,00	991.890,97 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	2.492,92 7.000,00	- -	2.492,92 7.000,00	-4.507,08 -
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Auf- wänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungs- vereinbarungen beschlossenen Vorhaben <i>HHR aus 2011 i.H.v. 36.200,00 EUR v. 0302.53469 HHR aus 2011 i.H.v. 29.400,00 EUR v. 0302.52570 HHR aus 2011 i.H.v. 9.400,00 EUR v. 0302.52670 HHR aus 2011 i.H.v. 22.800,00 EUR v. 0302.53470 Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 97.800,00 EUR</i>	550.756,03 573.400,00	- 97.800,00	550.756,03 671.200,00	-120.443,97 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik Ersätze fließen den Mitteln zu.	228.589,70 2.893.800,00	- 596.600,00	228.589,70 3.490.400,00	-3.261.810,30 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			2.302.887,82	-	2.302.887,82	-2.397.842,18
3.986.100,00			3.986.100,00	714.630,00	4.700.730,00	-
70		Verwaltungsentwicklung, Open Government, 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	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
511 70A	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
525 70	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	4.830,09 10.000,00	- -	4.830,09 10.000,00	-5.169,91 -
526 70	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 90.300,00 EUR b. 0302.53469</i>	- 175.000,00	90.300,00 -	90.300,00 175.000,00	-84.700,00 -
527 70	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.273,24 15.000,00	- -	16.273,24 15.000,00	1.273,24 -
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	37.625,50 108.500,00	- -	37.625,50 108.500,00	-70.874,50 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	3.540,23 23.000,00	- -	3.540,23 23.000,00	-19.459,77 -
812 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			62.269,06	90.300,00	152.569,06	-195.930,94
348.500,00			348.500,00	-	348.500,00	-
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 75	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention	261.921,30 -	-385.750,08 -123.828,78	-123.828,78 -123.828,78	- 385.750,08
Summe Titelgruppe 75			261.921,30	-385.750,08	-123.828,78	-
-			-	-123.828,78	-123.828,78	385.750,08

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

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
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-1.340,59	-	-1.340,59	-1.340,59
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	7.205,89	-	7.205,89	7.205,89
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten <i>HHR in 2013 i.H.v. 4.206,41 EUR b. 0302.71177</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 10.071,71 EUR v. 0919.89303</i>	-	4.206,41	4.206,41	-5.865,30
		Summe Titelgruppe 77	5.865,30	4.206,41	10.071,71	-
			-	10.071,71	10.071,71	-
78		Landesjubiläum 2012 Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 78	013	Sachaufwand	197.564,20	12.000,00	209.564,20	-132.435,80
			342.000,00	-	342.000,00	-
633 78	013	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	324.968,35	398.995,00	723.963,35	-196.036,65
			920.000,00	-	920.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	522.532,55	410.995,00	933.527,55	-328.472,45
			1.262.000,00	-	1.262.000,00	-
		Gesamtausgaben	554.669.462,94	1.394.832,41	556.064.295,35	-6.844.869,32
			561.078.600,00	1.830.564,67	562.909.164,67	660.805,92
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	16.519,21	-	16.519,21	-5.480,79
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.941.299,13	-	3.941.299,13	1.515.999,13
			2.425.300,00	-	2.425.300,00	-
		Gesamteinnahmen	3.957.818,34	-	3.957.818,34	1.510.518,34
			2.447.300,00	-	2.447.300,00	-
		Personalausgaben	532.181.368,22	-	532.181.368,22	-9.019.931,78
			541.201.300,00	-	541.201.300,00	46.159,78
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.512.462,98	509.779,65	7.022.242,63	681.379,09
			5.886.300,00	454.563,54	6.340.863,54	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.741.176,74	880.846,35	16.622.023,09	481.393,67
			15.371.300,00	769.329,42	16.140.629,42	614.646,14
		Ausgaben für Investitionen	234.455,00	4.206,41	238.661,41	-3.261.810,30
			2.893.800,00	606.671,71	3.500.471,71	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	4.274.100,00
			-4.274.100,00	-	-4.274.100,00	-
		Gesamtausgaben	554.669.462,94	1.394.832,41	556.064.295,35	-6.844.869,32
			561.078.600,00	1.830.564,67	562.909.164,67	660.805,92
		Zuschuss	550.711.644,60	1.394.832,41	552.106.477,01	-8.355.387,66
			558.631.300,00	1.830.564,67	560.461.864,67	660.805,92

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr wegen einmaliger Gebühren für Baugenehmigungen, Bildungsnachweisen, bei Blanko- und Ausführungsgenehmigungen nach § 70 StVZO und nach § 7 LuftSG.</i>	4.003.962,52 3.500.000,00	- -	4.003.962,52 3.500.000,00	503.962,52 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	22.255,00 29.900,00	- -	22.255,00 29.900,00	-7.645,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	82.970,50 180.400,00	- -	82.970,50 180.400,00	-97.429,50 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	25.685,26 45.000,00	- -	25.685,26 45.000,00	-19.314,74 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	7.606,43 3.500,00	- -	7.606,43 3.500,00	4.106,43 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	65.691,28 216.200,00	- -	65.691,28 216.200,00	-150.508,72 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.110,61 2.800,00	- -	10.110,61 2.800,00	7.310,61 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	144,00 4.100,00	- -	144,00 4.100,00	-3.956,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.218.425,60 3.981.900,00	- -	4.218.425,60 3.981.900,00	236.525,60 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	128.593,27 120.800,00	- -	128.593,27 120.800,00	7.793,27 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	103.870,95 6.000,00	- -	103.870,95 6.000,00	97.870,95 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose aus dem Budget der Qualitätsoffensive Bildung	798.826,64 950.000,00	- -	798.826,64 950.000,00	-151.173,36 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.031.290,86 1.089.800,00	- -	1.031.290,86 1.089.800,00	-58.509,14 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	045	Gebühren und gebührenartige Entgelte	188.701,24 180.000,00	- -	188.701,24 180.000,00	8.701,24 -
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen-gesetz <i>Weniger da AKG Abrechnung 2011 durch BImA noch nicht geprüft.</i>	1.011.893,27 1.428.800,00	- -	1.011.893,27 1.428.800,00	-416.906,73 -
261 72	045	Erstattung Dritter <i>Weniger Aufträge von Dritten zur Beratung, Suche und Bergung von Kampfmitteln und geringere Personalkapazität wegen vorübergehend un-besetzter Stelle.</i>	146.034,14 367.700,00	- -	146.034,14 367.700,00	-221.665,86 -
Summe Titelgruppe 72			1.346.628,65 1.976.500,00	- -	1.346.628,65 1.976.500,00	-629.871,35 -
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	10.910.897,26 13.204.000,00	- -	10.910.897,26 13.204.000,00	-2.293.102,74 -
Summe Titelgruppe 73			10.910.897,26 13.204.000,00	- -	10.910.897,26 13.204.000,00	-2.293.102,74 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen <i>Mehr Erstattungen des Bundes; vgl. Ausgaben Tit. Gr. 86.</i>				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	8.224.109,52 8.007.100,00	- -	8.224.109,52 8.007.100,00	217.009,52 -
Summe Titelgruppe 86			8.224.109,52 8.007.100,00	- -	8.224.109,52 8.007.100,00	217.009,52 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	25.731.351,89	-	25.731.351,89	-2.527.948,11
		Ausgaben	28.259.300,00	-	28.259.300,00	-
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	47.754.586,40 47.054.700,00	- -	47.754.586,40 47.054.700,00	699.886,40 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	119.187,49 240.000,00	- -	119.187,49 240.000,00	-120.812,51 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	158.479,26 105.900,00	- -	158.479,26 105.900,00	52.579,26 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0304 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 01	332	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	- 41.500,00	- -	- 41.500,00	-41.500,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	194.631,89 200.000,00	- -	194.631,89 200.000,00	-5.368,11 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.	309.871,70 345.800,00	- -	309.871,70 345.800,00	-35.928,30 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	32.873.182,64 33.060.100,00	- -	32.873.182,64 33.060.100,00	-186.917,36 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	18.741,90 27.600,00	- -	18.741,90 27.600,00	-8.858,10 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2013 i.H.v. 2.515,50 EUR b. 0304.51101</i>	144.246,24 200.000,00	2.515,50 -	146.761,74 200.000,00	-53.238,26 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 13.200,00	- -	- 13.200,00	-13.200,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	54.565,71 68.000,00	- -	54.565,71 68.000,00	-13.434,29 -
		Zw.S. Personalausgaben	81.627.493,23	2.515,50	81.630.008,73	273.208,73
		Sächliche Verwaltungsausgaben	81.356.800,00	-	81.356.800,00	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	964.471,66 952.100,00	- -	964.471,66 952.100,00	12.371,66 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	945.947,79 750.500,00	- -	945.947,79 750.500,00	195.447,79 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	17.214,34 17.400,00	- -	17.214,34 17.400,00	-185,66 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	52.934,70 70.200,00	- -	52.934,70 70.200,00	-17.265,30 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	183.781,96 183.700,00	- -	183.781,96 183.700,00	81,96 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	116.173,43 142.400,00	- -	116.173,43 142.400,00	-26.226,57 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	243.520,23 139.400,00	- -	243.520,23 139.400,00	104.120,23 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	1.415,68 5.000,00	- -	1.415,68 5.000,00	-3.584,32 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	157,90 1.000,00	- -	157,90 1.000,00	-842,10 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	604.136,01 700.000,00	- -	604.136,01 700.000,00	-95.863,99 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.392,45 7.400,00	- -	7.392,45 7.400,00	-7,55 -

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 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.	12.545,02 12.200,00	- -	12.545,02 12.200,00	345,02 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	74.105,21 70.300,00	15.613,27 19.418,48	89.718,48 89.718,48	- -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	88.138,08 70.900,00	- -	88.138,08 70.900,00	17.238,08 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01.	129.064,69 46.100,00	14.906,26 -	143.970,95 46.100,00	97.870,95 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	63.359,16 75.000,00	11.640,84 -	75.000,00 75.000,00	- -
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	51.677,85 55.000,00	- -	51.677,85 55.000,00	-3.322,15 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	50.793,78 52.700,00	- -	50.793,78 52.700,00	-1.906,22 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	4.974,20 10.000,00	- -	4.974,20 10.000,00	-5.025,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.611.804,14 3.361.300,00	42.160,37 19.418,48	3.653.964,51 3.380.718,48	273.246,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	11.350,00 5.800,00	- -	11.350,00 5.800,00	5.550,00 -
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.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft – 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.473.700,00 4.473.700,00	- -	4.473.700,00 4.473.700,00	- -

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)
			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 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheits- amt Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 01. Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzel- fall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbe- trieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhö- hung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vor- gänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	8.865.526,64 9.077.100,00	- -	8.865.526,64 9.077.100,00	-211.573,36 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	- 5.800,00	- -	- 5.800,00	-5.800,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	20.160,00 20.500,00 13.370.736,64 13.582.900,00	- - - -	20.160,00 20.500,00 13.370.736,64 13.582.900,00	-340,00 - -212.163,36 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) <i>HHR in 2013 i.H.v. 23.084,80 EUR b.</i> <i>0304.51169.A</i>	- 65.500,00	23.084,80 -	23.084,80 65.500,00	-42.415,20 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	22.467,82 35.000,00 22.467,82 100.500,00	12.070,17 - 35.154,97 -	34.537,99 35.000,00 57.622,79 100.500,00	-462,01 - -42.877,21 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	23.554,74 -	- -	23.554,74 -	23.554,74 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	456.670,62 576.800,00	33.709,21 2.154,69	490.379,83 578.954,69	-88.574,86 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	231.453,20 294.500,00	- -	231.453,20 294.500,00	-63.046,80 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	129.982,87 174.800,00	- -	129.982,87 174.800,00	-44.817,13 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	171.680,36 164.000,00	- -	171.680,36 164.000,00	7.680,36 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	15.884,63 25.600,00	9.715,37 -	25.600,00 25.600,00	- -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.276.891,69 1.208.300,00	- -	1.276.891,69 1.208.300,00	68.591,69 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	85.614,00 -	- -	85.614,00 -	85.614,00 -
		Summe Titelgruppe 69	2.391.732,11 2.444.000,00	43.424,58 2.154,69	2.435.156,69 2.446.154,69	-10.998,00 -

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				
428 72	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.678.111,27 1.964.400,00	- -	1.678.111,27 1.964.400,00	-286.288,73 -
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	153,60 1.000,00	- -	153,60 1.000,00	-846,40 -
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.330,23 38.100,00	5.769,77 -	38.100,00 38.100,00	- -
514 72	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	103.008,40 85.000,00	- -	103.008,40 85.000,00	18.008,40 -
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	450,00 1.000,00	- -	450,00 1.000,00	-550,00 -
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.564,44 5.200,00	- -	4.564,44 5.200,00	-635,56 -
525 72	045	Aus- und Fortbildung	2.853,56 10.100,00	- -	2.853,56 10.100,00	-7.246,44 -
527 72	045	Dienstreisen	4.602,80 15.000,00	- -	4.602,80 15.000,00	-10.397,20 -
534 72	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	2.053,69 36.400,00	- -	2.053,69 36.400,00	-34.346,31 -
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.733,19 34.900,00	4.549,68 -	33.282,87 34.900,00	-1.617,13 -
632 72	045	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hün- xe/NRW Die Mittel sind übertragbar.	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	46.972,36 46.500,00	- -	46.972,36 46.500,00	472,36 -
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.917,14 47.600,00	- -	55.917,14 47.600,00	8.317,14 -
		Summe Titelgruppe 72	1.959.750,68 2.485.200,00	10.319,45 -	1.970.070,13 2.485.200,00	-515.129,87 -
73		SV Sparkassenversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen ge- leistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen	4.460.007,47 5.393.800,00	- -	4.460.007,47 5.393.800,00	-933.792,53 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.972.253,35 6.355.200,00	158.671,62 113.559,59	5.130.924,97 6.468.759,59	-1.337.834,62 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.433.524,41 1.450.000,00	- -	1.433.524,41 1.450.000,00	-16.475,59 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	10.865.785,23 13.204.000,00	158.671,62 113.559,59	11.024.456,85 13.317.559,59	-2.293.102,74 -
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	145.765,10 194.600,00	- -	145.765,10 194.600,00	-48.834,90 -
		Summe Titelgruppe 74	145.765,10 194.600,00	- -	145.765,10 194.600,00	-48.834,90 -
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprä- vention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
547 75	129	Sachaufwand	62,60 10.000,00	- -	62,60 10.000,00	-9.937,40 -
		Summe Titelgruppe 75	62,60 11.200,00	- -	62,60 11.200,00	-11.137,40 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.225.170,77 8.007.100,00	9.709,94 10.771,19	8.234.880,71 8.017.871,19	217.009,52 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	8.225.170,77 8.007.100,00	9.709,94 10.771,19	8.234.880,71 8.017.871,19	217.009,52 -
		Gesamtausgaben	122.220.768,32 124.747.600,00	301.956,43 145.903,95	122.522.724,75 124.893.503,95	-2.370.779,20 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.407.126,84 4.161.900,00	- -	4.407.126,84 4.161.900,00	245.226,84 -
		Übrige Einnahmen	21.324.225,05 24.097.400,00	- -	21.324.225,05 24.097.400,00	-2.773.174,95 -
		Gesamteinnahmen	25.731.351,89 28.259.300,00	- -	25.731.351,89 28.259.300,00	-2.527.948,11 -
		Personalausgaben	102.566.033,94 104.729.100,00	170.897,06 124.330,78	102.736.931,00 104.853.430,78	-2.116.499,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.073.026,42 6.041.000,00	95.904,40 21.573,17	6.168.930,82 6.062.573,17	106.357,65 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.370.736,64 13.782.900,00	- -	13.370.736,64 13.782.900,00	-412.163,36 -
		Ausgaben für Investitionen	210.971,32 194.600,00	35.154,97 -	246.126,29 194.600,00	51.526,29 -
		Gesamtausgaben	122.220.768,32 124.747.600,00	301.956,43 145.903,95	122.522.724,75 124.893.503,95	-2.370.779,20 -
		Zuschuss	96.489.416,43 96.488.300,00	301.956,43 145.903,95	96.791.372,86 96.634.203,95	157.168,91 -

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	012	Gebühren	2.535.396,19 2.570.000,00	- -	2.535.396,19 2.570.000,00	-34.603,81 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr wegen höherem Fluggastaufkommen.</i>	2.715.049,69 2.100.000,00	- -	2.715.049,69 2.100.000,00	615.049,69 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	29.954,00 39.900,00	- -	29.954,00 39.900,00	-9.946,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	224.480,42 209.800,00	- -	224.480,42 209.800,00	14.680,42 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Mehr wegen gestiegenen Fallzahlen.</i>	21.734.644,55 18.503.500,00	- -	21.734.644,55 18.503.500,00	3.231.144,55 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	6.951,54 10.500,00	- -	6.951,54 10.500,00	-3.548,46 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	134,86 10.000,00	- -	134,86 10.000,00	-9.865,14 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	14.391,60 40.000,00	- -	14.391,60 40.000,00	-25.608,40 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	100,00 10.000,00	- -	100,00 10.000,00	-9.900,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			27.261.102,85 23.493.700,00	- -	27.261.102,85 23.493.700,00	3.767.402,85 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	58.177,28 -	- -	58.177,28 -	58.177,28 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.500,00 13.000,00	- -	1.500,00 13.000,00	-11.500,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	23.370,71 68.600,00	- -	23.370,71 68.600,00	-45.229,29 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			83.047,99 81.600,00	- -	83.047,99 81.600,00	1.447,99 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	1.497,55 -	- -	1.497,55 -	1.497,55 -
Summe Titelgruppe 69			1.497,55 -	- -	1.497,55 -	1.497,55 -
72	Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit					
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EURODISTRICT REGIO PAMINA	58.542,21 -	- -	58.542,21 -	58.542,21 -
Summe Titelgruppe 72			58.542,21 -	- -	58.542,21 -	58.542,21 -
86	Erstattung der Personalaufwendungen					
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.365.755,48 4.428.200,00	- -	4.365.755,48 4.428.200,00	-62.444,52 -
Summe Titelgruppe 86			4.365.755,48 4.428.200,00	- -	4.365.755,48 4.428.200,00	-62.444,52 -
Gesamteinnahmen			31.769.946,08 28.003.500,00	- -	31.769.946,08 28.003.500,00	3.766.446,08 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2012 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 06, 428 51 und 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personal- ausgaben für die Bereiche Schutzpolizei und Krimi- nalpolizei und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 54.900,0 Tsd. EUR. Für die Anpassung des Perso- nalausgabenbudgets kann das Ministerium für Fi- nanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
Die Erläuterungen hinsichtlich der Festlegung des Personalausgabenbudgets sind verbindlich.						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	38.370.578,59 38.465.800,00	362.292,67 -	38.732.871,26 38.465.800,00	267.071,26 -

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 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	- 99.800,00	- -	- 99.800,00	-99.800,00 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	162.880,10 139.800,00	- -	162.880,10 139.800,00	23.080,10 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte im Bereich Schutz- und Kriminalpolizei sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0305 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Fi- nanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	4.918,18 65.500,00	- -	4.918,18 65.500,00	-60.581,82 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	150.835,83 151.800,00	- -	150.835,83 151.800,00	-964,17 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	268.236,26 235.000,00	- -	268.236,26 235.000,00	33.236,26 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	25.065.392,56 25.927.200,00	- -	25.065.392,56 25.927.200,00	-861.807,44 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	41.681,85 10.200,00	- -	41.681,85 10.200,00	31.481,85 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	333.584,96 517.800,00	- -	333.584,96 517.800,00	-184.215,04 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	12.522,18 23.200,00	- -	12.522,18 23.200,00	-10.677,82 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.531,99 33.900,00	- -	31.531,99 33.900,00	-2.368,01 -
		Zw.S. Personalausgaben	64.442.162,50 65.670.000,00	362.292,67 -	64.804.455,17 65.670.000,00	-865.544,83 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	584.376,06 730.500,00	- -	584.376,06 730.500,00	-146.123,94 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	253.808,09 198.000,00	- -	253.808,09 198.000,00	55.808,09 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	14.418,03 7.500,00	- -	14.418,03 7.500,00	6.918,03 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	58.574,99 57.400,00	- -	58.574,99 57.400,00	1.174,99 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	62.654,41 39.900,00	- -	62.654,41 39.900,00	22.754,41 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	101.768,48 100.100,00	- -	101.768,48 100.100,00	1.668,48 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	181.262,15 149.700,00	- -	181.262,15 149.700,00	31.562,15 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	2.228,54 10.000,00	- -	2.228,54 10.000,00	-7.771,46 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	16.955,74 14.300,00	- -	16.955,74 14.300,00	2.655,74 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	491.589,24 465.000,00	- -	491.589,24 465.000,00	26.589,24 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	5.864,13 7.400,00	- -	5.864,13 7.400,00	-1.535,87 -
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.	6.983,59 6.800,00	- -	6.983,59 6.800,00	183,59 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	6.152,30 -	- -	6.152,30 -	6.152,30 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	21.242,52 11.900,00	- -	21.242,52 11.900,00	9.342,52 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	69.646,29 66.100,00	- -	69.646,29 66.100,00	3.546,29 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	11.468,22 17.000,00	- -	11.468,22 17.000,00	-5.531,78 -

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

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
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	218,25 300,00	- -	218,25 300,00	-81,75 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	36.646,68 60.200,00	- -	36.646,68 60.200,00	-23.553,32 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	19.967,53 16.500,00	- -	19.967,53 16.500,00	3.467,53 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.945.825,24	-	1.945.825,24	-12.774,76
		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.	255.595,86 275.400,00	- -	255.595,86 275.400,00	-19.804,14 -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	15.240,00 7.200,00	- -	15.240,00 7.200,00	8.040,00 -
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	2.059.730,06 2.100.000,00	- -	2.059.730,06 2.100.000,00	-40.269,94 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	58.177,28 -	- -	58.177,28 -	58.177,28 -
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.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft – 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	6.333.400,00 6.333.400,00	- -	6.333.400,00 6.333.400,00	- -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.722.143,20	-	8.722.143,20	-2.056,80
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	19.572,75 20.000,00	- -	19.572,75 20.000,00	-427,25 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.465,39 53.000,00	- -	28.465,39 53.000,00	-24.534,61 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. kön- nen Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Ein- gang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	48.038,14	-	48.038,14	-24.961,86
		Titelgruppen	73.000,00	-	73.000,00	-

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
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	273.424,35 543.000,00	-	273.424,35 543.000,00	-269.575,65 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	49.549,43 44.100,00	-	49.549,43 44.100,00	5.449,43 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	98.732,56 140.500,00	-	98.732,56 140.500,00	-41.767,44 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	167.978,09 246.900,00	-	167.978,09 246.900,00	-78.921,91 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	15.339,45 22.900,00	-	15.339,45 22.900,00	-7.560,55 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.460.558,13 966.300,00	-	1.460.558,13 966.300,00	494.258,13 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 19.300,00	-	- 19.300,00	-19.300,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.465,12 48.000,00	-	39.465,12 48.000,00	-8.534,88 -
		Summe Titelgruppe 69	2.105.047,13 2.031.000,00	-	2.105.047,13 2.031.000,00	74.047,13 -
71		Aufwand für die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbei- tung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes				
511 71	012	Geschäftsbedarf	890.051,56 903.600,00	-	890.051,56 903.600,00	-13.548,44 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.873,03 2.300,00	-	1.873,03 2.300,00	-426,97 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	4.973,18 7.000,00	-	4.973,18 7.000,00	-2.026,82 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.372,48 13.000,00	-	20.372,48 13.000,00	7.372,48 -
527 71	012	Dienstreisen	1.758,50 3.000,00	-	1.758,50 3.000,00	-1.241,50 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	-	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.559,19 16.200,00	-	15.559,19 16.200,00	-640,81 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	355,85 2.000,00	-	355,85 2.000,00	-1.644,15 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	934.943,79 947.100,00	-	934.943,79 947.100,00	-12.156,21 -
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 Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden.	45.193,00 52.000,00	-	45.193,00 52.000,00	-6.807,00 -
		Summe Titelgruppe 72	45.193,00 52.000,00	-	45.193,00 52.000,00	-6.807,00 -
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. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.387.866,38 4.428.200,00	-143.552,11 -121.441,21	4.244.314,27 4.306.758,79	-62.444,52 143.552,11
441 86	721	Beihilfen	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	4.387.866,38 4.428.200,00	-143.552,11 -121.441,21	4.244.314,27 4.306.758,79	-62.444,52 143.552,11

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	82.631.219,38 83.884.100,00	218.740,56 -121.441,21	82.849.959,94 83.762.658,79	-912.698,85 143.552,11
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	27.262.600,40 23.493.700,00	- -	27.262.600,40 23.493.700,00	3.768.900,40 -
		Übrige Einnahmen	4.507.345,68 4.509.800,00	- -	4.507.345,68 4.509.800,00	-2.454,32 -
		Gesamteinnahmen	31.769.946,08 28.003.500,00	- -	31.769.946,08 28.003.500,00	3.766.446,08 -
		Personalausgaben	68.830.028,88 70.098.200,00	218.740,56 -121.441,21	69.048.769,44 69.976.758,79	-927.989,35 143.552,11
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.946.351,04 4.888.700,00	- -	4.946.351,04 4.888.700,00	57.651,04 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.767.336,20 8.776.200,00	- -	8.767.336,20 8.776.200,00	-8.863,80 -
		Ausgaben für Investitionen	87.503,26 121.000,00	- -	87.503,26 121.000,00	-33.496,74 -
		Gesamtausgaben	82.631.219,38 83.884.100,00	218.740,56 -121.441,21	82.849.959,94 83.762.658,79	-912.698,85 143.552,11
		Zuschuss	50.861.273,30 55.880.600,00	218.740,56 -121.441,21	51.080.013,86 55.759.158,79	-4.679.144,93 143.552,11

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger insbesondere wegen dem Rückgang von Bauanträgen der unteren Verwaltungsbehörden, von Anträgen bei Genehmigungsverfahren für Deponien und Industrieanlagen und im Personenbeförderungs- und technischen Kfz-Wesen sowie den nach gesetzlichen Vorgaben weitestgehend gebührenfreien Beratungstätigkeiten des Staatlichen Geologischen Dienstes.</i>	1.685.703,64 2.598.500,00	- -	1.685.703,64 2.598.500,00	-912.796,36 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	41.148,00 29.900,00	- -	41.148,00 29.900,00	11.248,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	272.257,12 239.600,00	- -	272.257,12 239.600,00	32.657,12 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	14.138,45 30.000,00	- -	14.138,45 30.000,00	-15.861,55 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	3.695,86 500,00	- -	3.695,86 500,00	3.195,86 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	51.196,53 119.700,00	- -	51.196,53 119.700,00	-68.503,47 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	343.854,73 220.000,00	- -	343.854,73 220.000,00	123.854,73 -
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			2.411.994,33 3.250.200,00	- -	2.411.994,33 3.250.200,00	-838.205,67 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	13.108,34 15.000,00	- -	13.108,34 15.000,00	-1.891,66 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. Ausgaben Tit. 427 51.</i>	68.500,00 303.100,00	- -	68.500,00 303.100,00	-234.600,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			81.608,34 318.100,00	- -	81.608,34 318.100,00	-236.491,66 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	33.309,49 15.000,00	- -	33.309,49 15.000,00	18.309,49 -
Summe Titelgruppe 69			33.309,49 15.000,00	- -	33.309,49 15.000,00	18.309,49 -
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	139.125,00 107.000,00	- -	139.125,00 107.000,00	32.125,00 -
Summe Titelgruppe 71			139.125,00 107.000,00	- -	139.125,00 107.000,00	32.125,00 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von INTERREG-Fördermitteln.</i>				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz	436.349,26 194.700,00	- -	436.349,26 194.700,00	241.649,26 -
Summe Titelgruppe 74			436.349,26 194.700,00	- -	436.349,26 194.700,00	241.649,26 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds	213.694,48 228.500,00	- -	213.694,48 228.500,00	-14.805,52 -
Summe Titelgruppe 76			213.694,48 228.500,00	- -	213.694,48 228.500,00	-14.805,52 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter <i>Erstattung der tatsächlichen Aufträge von Dritten.</i>				
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	440.597,23 -	- -	440.597,23 -	440.597,23 -

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
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	128.125,00	-	128.125,00	128.125,00
		Summe Titelgruppe 77	568.722,23	-	568.722,23	568.722,23
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz				
281 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	-	-	-	-
282 80	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A	-12.939,95	-	-12.939,95	-12.939,95
286 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	-	-	-	-
287 80	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-12.939,95	-	-12.939,95	-12.939,95
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.746.359,85	-	5.746.359,85	127.959,85
		Summe Titelgruppe 86	5.746.359,85	-	5.746.359,85	127.959,85
		Gesamteinnahmen	9.618.223,03	-	9.618.223,03	-113.676,97
		Ausgaben	9.731.900,00	-	9.731.900,00	12.939,95
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	39.043.112,73	-	39.043.112,73	1.639.612,73
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	24.925,73	-	24.925,73	-46.674,27
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	71.600,00	-	71.600,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	56.404,38	-	56.404,38	27.104,38
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0306 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzver- antwortung erfasst sind.	29.300,00	-	29.300,00	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz	28.105,65	-	28.105,65	-29.394,35
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	57.500,00	-	57.500,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	5.860,40	-	5.860,40	-34.139,60
			40.000,00	-	40.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	627.990,99	-	627.990,99	-286.809,01
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01; ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.	914.800,00	-	914.800,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	28.682.055,44	-	28.682.055,44	171.855,44
			28.510.200,00	-	28.510.200,00	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-18.900,00
			18.900,00	-	18.900,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	448.993,62	-	448.993,62	-94.906,38
			543.900,00	-	543.900,00	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-7.900,00
			7.900,00	-	7.900,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	43.528,66	-	43.528,66	-36.471,34
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	68.960.977,60	-	68.960.977,60	1.280.077,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	67.680.900,00	-	67.680.900,00	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	654.238,99	-	654.238,99	58.238,99
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	596.000,00	-	596.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	292.043,10 310.200,00	- -	292.043,10 310.200,00	-18.156,90 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	18.591,25 12.500,00	- -	18.591,25 12.500,00	6.091,25 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	31.697,60 28.000,00	- -	31.697,60 28.000,00	3.697,60 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	64.037,23 73.700,00	- -	64.037,23 73.700,00	-9.662,77 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	84.588,31 70.000,00	- -	84.588,31 70.000,00	14.588,31 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	98.777,73 77.100,00	- -	98.777,73 77.100,00	21.677,73 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	66.670,02 116.600,00	75.000,00 20.000,00	141.670,02 136.600,00	5.070,02 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	1.136,00 11.500,00	- -	1.136,00 11.500,00	-10.364,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	234,60 5.000,00	- -	234,60 5.000,00	-4.765,40 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	477.618,09 626.300,00	- -	477.618,09 626.300,00	-148.681,91 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.399,03 7.400,00	- -	7.399,03 7.400,00	-0,97 -
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.	2.968,44 6.000,00	- -	2.968,44 6.000,00	-3.031,56 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	8.405,57 22.800,00	- -	8.405,57 22.800,00	-14.394,43 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0306.51101</i>	374.856,99 397.000,00	165.000,00 223.915,50	539.856,99 620.915,50	-81.058,51 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.830,81 20.100,00	- -	5.830,81 20.100,00	-14.269,19 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 36.500,00 EUR v. 0306.51101</i>	75.551,37 66.600,00	52.103,54 36.500,00	127.654,91 103.100,00	24.554,91 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	20.216,02 25.500,00	- -	20.216,02 25.500,00	-5.283,98 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.284.861,15 2.473.300,00	292.103,54 280.415,50	2.576.964,69 2.753.715,50	-176.750,81 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Tit. 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 Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	10.294.700,00 10.294.700,00	- -	10.294.700,00 10.294.700,00	- -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.456,75 4.900,00 10.303.956,75 10.305.400,00	- - - -	3.456,75 4.900,00 10.303.956,75 10.305.400,00	-1.443,25 - -1.443,25 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	134.474,10 140.800,00	- -	134.474,10 140.800,00	-6.325,90 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	53.520,42 - 187.994,52 140.800,00	- - - -	53.520,42 - 187.994,52 140.800,00	53.520,42 - 47.194,52 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	447.521,89 494.100,00	- -	447.521,89 494.100,00	-46.578,11 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	126.570,98 140.000,00	- -	126.570,98 140.000,00	-13.429,02 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	120.266,12 165.000,00	- -	120.266,12 165.000,00	-44.733,88 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	239.931,85 220.000,00	- -	239.931,85 220.000,00	19.931,85 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	13.474,86 11.000,00	- -	13.474,86 11.000,00	2.474,86 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.422.196,09 1.142.800,00	- -	1.422.196,09 1.142.800,00	279.396,09 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69	33.121,66 10.000,00 2.403.083,45 2.183.900,00	- - - -	33.121,66 10.000,00 2.403.083,45 2.183.900,00	23.121,66 - 219.183,45 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.				

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 71	012	Personalaufwand	93.337,10 98.000,00	180.978,93 176.316,03	274.316,03 274.316,03	- -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	9.452,33 4.000,00	- -	9.452,33 4.000,00	5.452,33 -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	43.976,03 44.000,00	32.437,53 5.740,89	76.413,56 49.740,89	26.672,67 -
		Summe Titelgruppe 71	146.765,46 146.000,00	213.416,46 182.056,92	360.181,92 328.056,92	32.125,00 -
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/Hünningen	48.500,00 50.000,00	- 28.459,58	48.500,00 78.459,58	-29.959,58 -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach	20.000,00 20.500,00	- 41.403,40	20.000,00 61.903,40	-41.903,40 -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwick- lung der INTERREG IV A-Programms "Oberrhein"	78.033,61 80.000,00	188.000,00 104.547,30	266.033,61 184.547,30	81.486,31 -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00 15.000,00	- 26.569,80	10.000,00 41.569,80	-31.569,80 -
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES- T-Oberrhein in Straßburg	- 6.000,00	- 13.300,00	- 19.300,00	-19.300,00 -
		Summe Titelgruppe 72	156.533,61 171.500,00	188.000,00 214.280,08	344.533,61 385.780,08	-41.246,47 -
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 Tit. 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden.				
429 74	011	Personalaufwand	221.225,23 185.700,00	24.637,82 60.163,05	245.863,05 245.863,05	- -
531 74	011	Öffentlichkeitsarbeit	2.521,88 12.000,00	10.000,00 5.732,52	12.521,88 17.732,52	-5.210,64 -
541 74	011	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	76.407,42 45.000,00	212.907,07 -	289.314,49 45.000,00	244.314,49 -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	32.960,05 41.000,00	10.000,00 18.039,90	42.960,05 59.039,90	-16.079,85 -
685 74	011	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschrei- tende Begegnungen und Zusammenarbeit	26.858,16 8.000,00	5.000,00 5.232,90	31.858,16 13.232,90	18.625,26 -
		Summe Titelgruppe 74	359.972,74 291.700,00	262.544,89 89.168,37	622.517,63 380.868,37	241.649,26 -
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 Tit. 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
429 76	011	Personalaufwand	52.863,62 52.000,00	38.776,72 39.640,34	91.640,34 91.640,34	- -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	20.341,43 20.000,00	26.118,64 41.265,59	46.460,07 61.265,59	-14.805,52 -
541 76	011	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	67.438,12 100.000,00	236.718,66 206.579,55	304.156,78 306.579,55	-2.422,77 -
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	116.790,36 98.700,00	- 15.667,59	116.790,36 114.367,59	2.422,77 -
		Summe Titelgruppe 76	257.433,53 270.700,00	301.614,02 303.153,07	559.047,55 573.853,07	-14.805,52 -
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 Tit. 282 77 und 381 77 zulässig.				
429 77	165	Personalaufwand	475.506,54 -	- -	475.506,54 -	475.506,54 -

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
547 77	165	Sachaufwand	298.016,09	413.884,07	711.900,16	93.215,69
			-	618.684,47	618.684,47	-
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	773.522,63	413.884,07	1.187.406,70	568.722,23
			-	618.684,47	618.684,47	-
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 Tit. 281 80, 282 80, 286 80 und 287 80. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Tit. 281 80, 282 80, 286 80, 287 80 geleistet wer- den.				
429 80	012	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 80	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 80	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 80	012	Sonstiger Sachaufwand	45.488,78	-	45.488,78	-12.939,95
			-	58.428,73	58.428,73	-
		Summe Titelgruppe 80	45.488,78	-	45.488,78	-12.939,95
			-	58.428,73	58.428,73	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.411.558,61	121.213,73	5.532.772,34	132.359,85
			5.614.000,00	-213.587,51	5.400.412,49	-
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-4.400,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	5.411.558,61	121.213,73	5.532.772,34	127.959,85
			5.618.400,00	-213.587,51	5.404.812,49	-
		Gesamtausgaben	91.292.148,83	1.792.776,71	93.084.925,54	2.269.725,91
			89.282.600,00	1.532.599,63	90.815.199,63	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.445.303,82	-	2.445.303,82	-819.896,18
			3.265.200,00	-	3.265.200,00	-
		Übrige Einnahmen	7.172.919,21	-	7.172.919,21	706.219,21
			6.466.700,00	-	6.466.700,00	12.939,95
		Gesamteinnahmen	9.618.223,03	-	9.618.223,03	-113.676,97
			9.731.900,00	-	9.731.900,00	12.939,95
		Personalausgaben	75.215.468,70	365.607,20	75.581.075,90	1.883.543,99
			73.635.000,00	62.531,91	73.697.531,91	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.368.215,43	1.234.169,51	6.602.384,94	339.930,20
			5.011.900,00	1.250.554,74	6.262.454,74	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.487.348,52	193.000,00	10.680.348,52	-24.064,46
			10.484.900,00	219.512,98	10.704.412,98	-
		Ausgaben für Investitionen	221.116,18	-	221.116,18	70.316,18
			150.800,00	-	150.800,00	-
		Gesamtausgaben	91.292.148,83	1.792.776,71	93.084.925,54	2.269.725,91
			89.282.600,00	1.532.599,63	90.815.199,63	-
		Zuschuss	81.673.925,80	1.792.776,71	83.466.702,51	2.383.402,88
			79.550.700,00	1.532.599,63	81.083.299,63	-12.939,95

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	2.070.954,22 1.950.000,00	- -	2.070.954,22 1.950.000,00	120.954,22 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	766.394,26 600.000,00	- -	766.394,26 600.000,00	166.394,26 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Weniger wegen rückläufiger Einsteigerzahlen.</i>	999.539,18 2.103.900,00	- -	999.539,18 2.103.900,00	-1.104.360,82 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	13.769,64 29.900,00	- -	13.769,64 29.900,00	-16.130,36 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	105.852,35 149.500,00	- -	105.852,35 149.500,00	-43.647,65 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	40.510,60 25.000,00	- -	40.510,60 25.000,00	15.510,60 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	2.878,53 2.500,00	- -	2.878,53 2.500,00	378,53 -
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	1.263,65 30.000,00	- -	1.263,65 30.000,00	-28.736,35 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.001.162,43 4.892.800,00	- -	4.001.162,43 4.892.800,00	-891.637,57 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	6.400,48 30.000,00	- -	6.400,48 30.000,00	-23.599,52 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.400,48 30.000,00	- -	6.400,48 30.000,00	-23.599,52 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	2.791,81 -	- -	2.791,81 -	2.791,81 -
Summe Titelgruppe 69			2.791,81 -	- -	2.791,81 -	2.791,81 -
71	Vollzug des Gentechnikgesetzes					
111 71	012	Gebühren für den Vollzug des Gentechnikgesetzes	10.497,50 15.000,00	- -	10.497,50 15.000,00	-4.502,50 -
Summe Titelgruppe 71			10.497,50 15.000,00	- -	10.497,50 15.000,00	-4.502,50 -
72	Technische Hilfe für das Programm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"					
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	10.539,40 14.600,00	- -	10.539,40 14.600,00	-4.060,60 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	146.369,60 207.000,00	- -	146.369,60 207.000,00	-60.630,40 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	69.302,70 101.000,00	- -	69.302,70 101.000,00	-31.697,30 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	52.018,29 68.100,00	- -	52.018,29 68.100,00	-16.081,71 -
Summe Titelgruppe 72			278.229,99 390.700,00	- -	278.229,99 390.700,00	-112.470,01 -
78	APL Zuschüsse der EU aus Mitteln des Programms IN- TERREG-III A für Investitionen <i>Erstattung der Vorfinanzierungsrate INTERREG III des Landes sowie Zinsen durch die EU nach Abschluss der EU-Prüfung.</i>					
346 78	692		250.391,91 -	- -	250.391,91 -	250.391,91 -
Summe Titelgruppe 78			250.391,91 -	- -	250.391,91 -	250.391,91 -
85	Ausbildungszentrum Nagold					
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	447.147,10 600.000,00	- -	447.147,10 600.000,00	-152.852,90 -
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	59.931,87 35.000,00	- -	59.931,87 35.000,00	24.931,87 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	32.542,95	-	32.542,95	-27.457,05
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	539.621,92	-	539.621,92	-155.378,08
			695.000,00	-	695.000,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen <i>Weniger Erstattungen des Bundes; vgl. Ausga- ben Tit. Gr. 86.</i>				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.262.478,19	-	4.262.478,19	-238.721,81
			4.501.200,00	-	4.501.200,00	-
		Summe Titelgruppe 86	4.262.478,19	-	4.262.478,19	-238.721,81
			4.501.200,00	-	4.501.200,00	-
		Gesamteinnahmen	9.351.574,23	-	9.351.574,23	-1.173.125,77
			10.524.700,00	-	10.524.700,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	34.641.114,06	-	34.641.114,06	1.418.614,06
			33.222.500,00	-	33.222.500,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	44.011,02	-	44.011,02	-62.088,98
			106.100,00	-	106.100,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	39.451,55	-	39.451,55	-3.148,45
			42.600,00	-	42.600,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0307 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	14.020,91	-	14.020,91	-61.479,09
			75.500,00	-	75.500,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	123.274,87	-	123.274,87	37.274,87
			86.000,00	-	86.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	140.027,91	-	140.027,91	-4.972,09
			145.000,00	-	145.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2013 i.H.v. 101.811,63 EUR b. 0307.51101</i>	207.936,79	101.811,63	309.748,42	40.148,42
			269.600,00	-	269.600,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.811.932,32	-	23.811.932,32	715.632,32
			23.096.300,00	-	23.096.300,00	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-19.600,00
			19.600,00	-	19.600,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	113.451,58	-	113.451,58	-19.248,42
			132.700,00	-	132.700,00	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-20.900,00
			20.900,00	-	20.900,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	23.286,27	-	23.286,27	-16.713,73
			40.000,00	-	40.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	53.103,98	-	53.103,98	-33.496,02
			86.600,00	-	86.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	59.211.611,26	101.811,63	59.313.422,89	1.970.022,89
			57.343.400,00	-	57.343.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 85.306,42 EUR v. 0307.42751</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 41.081,97 EUR v. 0307.42806</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 45.900,00 EUR v. 0307.42851</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 38.543,44 EUR v. 0307.52701</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 1.053,84 EUR v. 0307.68549</i> <i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 211.885,67</i> <i>EUR</i>	530.152,98	16.046,19	546.199,17	-263.333,41
			587.100,00	222.432,58	809.532,58	-
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	277.166,05	-	277.166,05	-62.833,95
			340.000,00	-	340.000,00	-
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	15.562,26	-	15.562,26	-4.537,74
			20.100,00	-	20.100,00	-

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	28.596,09 40.400,00	- -	28.596,09 40.400,00	-11.803,91 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	80.846,55 75.000,00	- -	80.846,55 75.000,00	5.846,55 -
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>	117.609,06 105.000,00	- -	117.609,06 105.000,00	12.609,06 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.851,39 45.000,00	- -	13.851,39 45.000,00	-31.148,61 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	2.508,31 5.000,00	- -	2.508,31 5.000,00	-2.491,69 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	20.532,90 7.300,00	- -	20.532,90 7.300,00	13.232,90 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	503.956,86 575.100,00	- -	503.956,86 575.100,00	-71.143,14 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.300,61 7.400,00	- -	7.300,61 7.400,00	-99,39 -
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.	5.745,75 6.000,00	- -	5.745,75 6.000,00	-254,25 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	28.417,20 15.000,00	- -	28.417,20 15.000,00	13.417,20 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-34.973,07 19.000,00	- -	-34.973,07 19.000,00	-53.973,07 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.785,64 20.000,00	- -	13.785,64 20.000,00	-6.214,36 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	57.044,53 66.100,00	- -	57.044,53 66.100,00	-9.055,47 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	48.656,20 70.800,00	- -	48.656,20 70.800,00	-22.143,80 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	13.347,35 15.000,00	- -	13.347,35 15.000,00	-1.652,65 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.730.106,66	16.046,19	1.746.152,85	-495.579,73
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	2.019.300,00	222.432,58	2.241.732,58	-
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	254.934,60 182.600,00	- -	254.934,60 182.600,00	72.334,60 -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	16.400,00 8.200,00	- -	16.400,00 8.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	1.562.333,29 1.921.400,00	- -	1.562.333,29 1.921.400,00	-359.066,71 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.301.000,00 4.301.000,00	- -	4.301.000,00 4.301.000,00	- -
682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	965.100,00 608.600,00	- -	965.100,00 608.600,00	356.500,00 356.500,00
682 04	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm für laufende Zwecke Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 30.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	- -	- -	- -	- -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 781,00 EUR b. 0307.51101</i>	1.719,00 2.500,00	781,00 -	2.500,00 2.500,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			7.101.486,89 7.032.500,00	781,00 -	7.102.267,89 7.032.500,00	69.767,89 356.500,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	62.797,01 65.000,00	- -	62.797,01 65.000,00	-2.202,99 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	110.195,55 40.000,00	- -	110.195,55 40.000,00	70.195,55 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			172.992,56	-	172.992,56	67.992,56
Titelgruppen			105.000,00	-	105.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 30.181,60 EUR b. 0307.51101</i>	357.674,22 397.400,00	30.181,60 14.184,15	387.855,82 411.584,15	-23.728,33 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	231.616,22 270.000,00	- -	231.616,22 270.000,00	-38.383,78 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	103.893,46 100.000,00	- -	103.893,46 100.000,00	3.893,46 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	114.545,05 124.000,00	- -	114.545,05 124.000,00	-9.454,95 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	23.821,25 20.000,00	- -	23.821,25 20.000,00	3.821,25 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.227.708,34 1.182.900,00	- -	1.227.708,34 1.182.900,00	44.808,34 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.535,82 30.000,00	- -	34.535,82 30.000,00	4.535,82 -
Summe Titelgruppe 69			2.093.794,36	30.181,60	2.123.975,96	-19.508,19
			2.129.300,00	14.184,15	2.143.484,15	-
71		Aufwand für den Vollzug des Gentechnikgesetzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 71.				
511 71	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2013 i.H.v. 3.204,89 EUR b. 0307.51101</i>	1.170,60 3.000,00	3.204,89 -	4.375,49 3.000,00	1.375,49 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	4.590,00 6.000,00	- -	4.590,00 6.000,00	-1.410,00 -
527 71	012	Dienstreisen	6.216,01 4.500,00	- -	6.216,01 4.500,00	1.716,01 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.816,00 11.000,00	- -	4.816,00 11.000,00	-6.184,00 -
Summe Titelgruppe 71			16.792,61	3.204,89	19.997,50	-4.502,50
			24.500,00	-	24.500,00	-
72		Aufwand für die Technische Hilfe 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. Gegebenen- falls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei den Tit. 281 72, 282 72, 286 72, 287 72 geleistet werden.				
429 72	012	Personalaufwand	298.451,19 337.300,00	- -	298.451,19 337.300,00	-38.848,81 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	26.625,01 35.300,00	- -	26.625,01 35.300,00	-8.674,99 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	45.000,00 42.000,00	- -	45.000,00 42.000,00	3.000,00 -

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	45.513,04	-390.232,21	-344.719,17	-67.946,21
			25.000,00	-301.772,96	-276.772,96	390.232,21
		Summe Titelgruppe 72	415.589,24	-390.232,21	25.357,03	-112.470,01
			439.600,00	-301.772,96	137.827,04	390.232,21
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	881.227,89	620,82	881.848,71	-8.190,64
			890.000,00	39,35	890.039,35	-
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.690,64	-	16.690,64	8.190,64
			8.500,00	-	8.500,00	-
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 85	711	Investitionsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	897.918,53	620,82	898.539,35	-
			898.500,00	39,35	898.539,35	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.434.334,20	-217.025,19	4.217.309,01	-235.838,31
			4.498.200,00	-45.052,68	4.453.147,32	217.025,19
441 86	721	Beihilfen	116,50	-	116,50	-2.883,50
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Summe Titelgruppe 86	4.434.450,70	-217.025,19	4.217.425,51	-238.721,81
			4.501.200,00	-45.052,68	4.456.147,32	217.025,19
		Gesamtausgaben	76.074.742,81	-454.611,27	75.620.131,54	1.237.001,10
			74.493.300,00	-110.169,56	74.383.130,44	963.757,40
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.014.451,74	-	4.014.451,74	-893.348,26
			4.907.800,00	-	4.907.800,00	-
		Übrige Einnahmen	5.337.122,49	-	5.337.122,49	-279.777,51
			5.616.900,00	-	5.616.900,00	-
		Gesamteinnahmen	9.351.574,23	-	9.351.574,23	-1.173.125,77
			10.524.700,00	-	10.524.700,00	-
		Personalausgaben	63.944.513,15	-115.213,56	63.829.299,59	1.687.452,27
			62.186.900,00	-45.052,68	62.141.847,32	217.025,19
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.821.214,39	-340.178,71	4.481.035,68	-592.747,44
			5.138.900,00	-65.116,88	5.073.783,12	390.232,21
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.101.486,89	781,00	7.102.267,89	69.767,89
			7.032.500,00	-	7.032.500,00	356.500,00
		Ausgaben für Investitionen	207.528,38	-	207.528,38	72.528,38
			135.000,00	-	135.000,00	-
		Gesamtausgaben	76.074.742,81	-454.611,27	75.620.131,54	1.237.001,10
			74.493.300,00	-110.169,56	74.383.130,44	963.757,40
		Zuschuss	66.723.168,58	-454.611,27	66.268.557,31	2.410.126,87
			63.968.600,00	-110.169,56	63.858.430,44	963.757,40

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.				
682 01	012	Zuschuss für laufende Zwecke	19.258.083,33	-	19.258.083,33	-60.416,67
		Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	19.318.500,00	-	19.318.500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.258.083,33	-	19.258.083,33	-60.416,67
			19.318.500,00	-	19.318.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuschuss für Investitionen	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden.	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-
			2.300.000,00	-	2.300.000,00	-
		Gesamtausgaben	21.558.083,33	-	21.558.083,33	-60.416,67
			21.618.500,00	-	21.618.500,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.258.083,33	-	19.258.083,33	-60.416,67
			19.318.500,00	-	19.318.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-
			2.300.000,00	-	2.300.000,00	-
		Gesamtausgaben	21.558.083,33	-	21.558.083,33	-60.416,67
			21.618.500,00	-	21.618.500,00	-
		Zuschuss	21.558.083,33	-	21.558.083,33	-60.416,67
			21.618.500,00	-	21.618.500,00	-

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	044	Gebühren	12.595,00 9.000,00	- -	12.595,00 9.000,00	3.595,00 -
111 25	044	Schulgeld	60.499,12 80.000,00	- -	60.499,12 80.000,00	-19.500,88 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	23.428,03 12.000,00	- -	23.428,03 12.000,00	11.428,03 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	18.047,33 15.000,00	- -	18.047,33 15.000,00	3.047,33 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	43.604,02 65.000,00	- -	43.604,02 65.000,00	-21.395,98 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			158.173,50 181.000,00	- -	158.173,50 181.000,00	-22.826,50 -
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes <i>Mehr wegen Übergangsregelungen in den Jah- ren 2010 bis 2012, die die Abrechnung nach den alten Abrechnungsmodalitäten ermögligh- ten. Bei der Anwendung der seit dem Jahr 2010 in Kraft getretenen Neuregelung des Bundes sind erhebliche Reduzierungen zu erwarten.</i>	478.185,00 125.000,00	- -	478.185,00 125.000,00	353.185,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			478.185,00 125.000,00	- -	478.185,00 125.000,00	353.185,00 -
Titelgruppen						
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutz- forschung	562.421,07 562.400,00	- -	562.421,07 562.400,00	21,07 -
Summe Titelgruppe 71			562.421,07 562.400,00	- -	562.421,07 562.400,00	21,07 -
72		Förderung des Feuerlöschwesens und Gefahrgutab- wehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	90,00 1.000,00	- -	90,00 1.000,00	-910,00 -
Summe Titelgruppe 72			90,00 1.000,00	- -	90,00 1.000,00	-910,00 -
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Ener- giewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Boden- see	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.198.869,57 869.400,00	- -	1.198.869,57 869.400,00	329.469,57 -
Ausgaben						
Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 422 01 bis 981 01 -ohne 529 01- sind ge- genseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 ein- seitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 981 01 -ohne 529 01- sowie bei Tit.Gr. 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Tit. 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 sowie bei Tit. 119 72; sie erhöhen sich fer- ner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75. Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 981 01 sowie bei den Tit.Gr. 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.						
Personalausgaben						
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtech- nischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	1.998.909,70 2.410.700,00	- -	1.998.909,70 2.410.700,00	-411.790,30 -
422 03	044	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtech- nischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.	57.691,43 72.200,00	- -	57.691,43 72.200,00	-14.508,57 -

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

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
422 04	044	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0310 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	47.824,92 63.600,00	- -	47.824,92 63.600,00	-15.775,08 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschl. Reisekosten	5.172,15 7.200,00	- -	5.172,15 7.200,00	-2.027,85 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	39.270,00 50.900,00	- -	39.270,00 50.900,00	-11.630,00 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.073.346,74 1.336.900,00	- -	1.073.346,74 1.336.900,00	-263.553,26 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	277.287,62 310.000,00	- -	277.287,62 310.000,00	-32.712,38 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	45.399,40 54.000,00	- -	45.399,40 54.000,00	-8.600,60 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.688,08 12.500,00	- -	11.688,08 12.500,00	-811,92 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.556.590,04 4.318.000,00	- -	3.556.590,04 4.318.000,00	-761.409,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	75.703,35 80.200,00	- 6.400,00	75.703,35 86.600,00	-10.896,65 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	67.778,95 71.000,00	- -	67.778,95 71.000,00	-3.221,05 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.759,21 35.000,00	- -	20.759,21 35.000,00	-14.240,79 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	40.468,46 40.000,00	- -	40.468,46 40.000,00	468,46 -
514 31	044	Verpflegungswesen	167.219,48 198.300,00	- -	167.219,48 198.300,00	-31.080,52 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>HHR aus 2011 i.H.v. 11.432,77 EUR v. 0310.51705</i>	194.349,88 165.000,00	- 24.000,00	194.349,88 189.000,00	5.349,88 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	252.398,70 329.700,00	- -	252.398,70 329.700,00	-77.301,30 -
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	146.248,58 150.000,00	- -	146.248,58 150.000,00	-3.751,42 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	23.004,65 28.700,00	- -	23.004,65 28.700,00	-5.695,35 -
526 11	044	Kosten für Sachverständige	3.502,08 500,00	- -	3.502,08 500,00	3.002,08 -
527 01	044	Dienstreisen	13.900,52 10.000,00	- -	13.900,52 10.000,00	3.900,52 -
529 01	044	Verfüungsmittel	141,31 200,00	- -	141,31 200,00	-58,69 -
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	113,88 200,00	- -	113,88 200,00	-86,12 -
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstaufschlag der Lehrgangsteilnehmer/ -innen	266.048,99 287.100,00	- -	266.048,99 287.100,00	-21.051,01 -
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	12,28 700,00	- -	12,28 700,00	-687,72 -
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	32.063,23 27.500,00	- -	32.063,23 27.500,00	4.563,23 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.303.713,55 1.424.700,00	- 30.400,00	1.303.713,55 1.455.100,00	-151.386,45 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	383.958,78 322.000,00	236.400,00 331.000,00	620.358,78 653.000,00	-32.641,22 -
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.942,07 62.000,00	7.700,00 15.000,00	57.642,07 77.000,00	-19.357,93 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	433.900,85 384.000,00	244.100,00 346.000,00	678.000,85 730.000,00	-51.999,15 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	3.500,00	-	3.500,00	-8.500,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	3.500,00	-	3.500,00	-8.500,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.023,27	-	43.023,27	-35.276,73
			78.300,00	-	78.300,00	-
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.248,31	-	11.248,31	-3.751,69
			15.000,00	-	15.000,00	-
514 69	044	Verbrauchsmittel	7.897,64	-	7.897,64	-102,36
			8.000,00	-	8.000,00	-
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
525 69	044	Aus- und Fortbildung	1.638,44	4.800,00	6.438,44	-1.161,56
			7.600,00	-	7.600,00	-
526 69	044	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	89.761,29	10.000,00	99.761,29	26.361,29
			73.400,00	-	73.400,00	-
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	236.443,13	357.600,00	594.043,13	-65.956,87
			560.000,00	100.000,00	660.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	390.012,08	372.400,00	762.412,08	-86.387,92
			748.800,00	100.000,00	848.800,00	-
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71.	504.633,66	147.817,42	652.451,08	21,07
			562.400,00	90.030,01	652.430,01	-
		Summe Titelgruppe 71	504.633,66	147.817,42	652.451,08	21,07
			562.400,00	90.030,01	652.430,01	-
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrgutabwehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.293.997,41	-	1.293.997,41	-328.002,59
			1.622.000,00	-	1.622.000,00	-
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.709.993,71	-	10.709.993,71	109.993,71
			10.600.000,00	-	10.600.000,00	-
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	928.965,33	-	928.965,33	-131.034,67
			1.060.000,00	-	1.060.000,00	-
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.	515.602,40	-	515.602,40	4.102,40
			511.500,00	-	511.500,00	-
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.136.971,80	27.874.020,87	50.010.992,67	5.615.427,70
			20.396.000,00	23.999.564,97	44.395.564,97	-
981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208 <i>HHR aus 2011 i.H.v. 11.000.000,00 EUR v. 0310.98172</i>	1.979.148,26	15.720.000,00	17.699.148,26	-851,74
			6.700.000,00	11.000.000,00	17.700.000,00	-
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0314	780.000,00	-	780.000,00	-
			780.000,00	-	780.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	38.344.678,91	43.594.020,87	81.938.699,78	5.169.634,81
			41.769.500,00	34.999.564,97	76.769.064,97	-
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-24.427,43	-	-24.427,43	-24.427,43
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-24.427,43	-	-24.427,43	-24.427,43
			-	-	-	-
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.342,61	-	60.342,61	46.342,61
			14.000,00	-	14.000,00	-
525 74	045	Aus- und Fortbildung	122.279,69	-	122.279,69	-46.720,31
			169.000,00	-	169.000,00	-
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	917,73	-	917,73	-9.082,27
			10.000,00	-	10.000,00	-

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	30.233,56 61.500,00	- -	30.233,56 61.500,00	-31.266,44 -
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophengebämpfung	- -	- -	- -	- -
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	- -	- -	- -	- -
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	847.352,04 850.000,00	- -	847.352,04 850.000,00	-2.647,96 -
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	61.616,37 1.304.300,00	1.338.000,00 316.000,00	1.399.616,37 1.620.300,00	-220.683,63 -
		Summe Titelgruppe 74	1.122.742,00 2.408.800,00	1.338.000,00 316.000,00	2.460.742,00 2.724.800,00	-264.058,00 -
75		Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75.				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00 50.000,00	- -	10.000,00 50.000,00	-40.000,00 -
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000,00 600.000,00	500.000,00 -	516.000,00 600.000,00	-84.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	26.000,00 650.000,00	500.000,00 -	526.000,00 650.000,00	-124.000,00 -
76		Kosten für Staatsbesuche				
427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	- -	- -	- -	- -
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter	- -	- -	- -	- -
547 76	045	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	- -	- -	- -	- -
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	1.160.820,79 1.200.900,00	20.000,00 -	1.180.820,79 1.200.900,00	-20.079,21 -
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	1.950.000,00 1.950.000,00	- -	1.950.000,00 1.950.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	3.110.820,79 3.150.900,00	20.000,00 -	3.130.820,79 3.150.900,00	-20.079,21 -
		Gesamtausgaben	48.772.164,45 55.429.100,00	46.216.338,29 35.881.994,98	94.988.502,74 91.311.094,98	3.677.407,76 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	158.263,50 182.000,00	- -	158.263,50 182.000,00	-23.736,50 -
		Übrige Einnahmen	1.040.606,07 687.400,00	- -	1.040.606,07 687.400,00	353.206,07 -
		Gesamteinnahmen	1.198.869,57 869.400,00	- -	1.198.869,57 869.400,00	329.469,57 -
		Personalausgaben	3.556.590,04 4.318.000,00	- -	3.556.590,04 4.318.000,00	-761.409,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.965.053,50 3.490.000,00	14.800,00 30.400,00	2.979.853,50 3.520.400,00	-540.546,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.652.940,50 14.834.800,00	167.817,42 90.030,01	14.820.757,92 14.924.830,01	-104.072,09 -
		Ausgaben für Investitionen	24.834.932,15 25.294.300,00	30.313.720,87 24.761.564,97	55.148.653,02 50.055.864,97	5.092.788,05 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.762.648,26 7.492.000,00	15.720.000,00 11.000.000,00	18.482.648,26 18.492.000,00	-9.351,74 -
		Gesamtausgaben	48.772.164,45 55.429.100,00	46.216.338,29 35.881.994,98	94.988.502,74 91.311.094,98	3.677.407,76 -
		Zuschuss	47.573.294,88 54.559.700,00	46.216.338,29 35.881.994,98	93.789.633,17 90.441.694,98	3.347.938,19 -

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 ge- schätzt werden.</i>	18.133.599,33 19.454.400,00	- -	18.133.599,33 19.454.400,00	-1.320.800,67 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	18.133.599,33	-	18.133.599,33	-1.320.800,67
		Gesamteinnahmen	19.454.400,00	-	19.454.400,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	19.090.192,42 20.349.800,00	- -	19.090.192,42 20.349.800,00	-1.259.607,58 -
		Zw.S. Personalausgaben	19.090.192,42	-	19.090.192,42	-1.259.607,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	- 7.300,00	- -	- 7.300,00	-7.300,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.300,00	-	7.300,00	-
		Titelgruppen				
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	9.933,58 20.000,00	- -	9.933,58 20.000,00	-10.066,42 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten	18.600,00 23.000,00	- -	18.600,00 23.000,00	-4.400,00 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.337,71 2.000,00	- -	1.337,71 2.000,00	-662,29 -
		Summe Titelgruppe 72	29.871,29	-	29.871,29	-16.628,71
			46.500,00	-	46.500,00	-
74		Ausbildung und Staatsprüfung für Rechts- und Verwal- tungsreferendarinnen und -referendare <i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
427 74	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten für Verwaltungsreferendarinnen und -referendare	- -	- -	- -	- -
453 74	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	25.130,45 41.000,00	- -	25.130,45 41.000,00	-15.869,55 -
511 74	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- -	- -	- -	- -
525 74	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten	- -	- -	- -	- -
527 74	012	Dienstreisen	29,25	-	29,25	29,25
		Summe Titelgruppe 74	25.159,70	-	25.159,70	-15.840,30
			41.000,00	-	41.000,00	-
		Gesamtausgaben	19.145.223,41	-	19.145.223,41	-1.299.376,59
			20.444.600,00	-	20.444.600,00	-

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	18.133.599,33	-	18.133.599,33	-1.320.800,67
			19.454.400,00	-	19.454.400,00	-
		Gesamteinnahmen	18.133.599,33	-	18.133.599,33	-1.320.800,67
			19.454.400,00	-	19.454.400,00	-
		Personalausgaben	19.125.256,45	-	19.125.256,45	-1.285.543,55
			20.410.800,00	-	20.410.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.966,96	-	19.966,96	-13.833,04
			33.800,00	-	33.800,00	-
		Gesamtausgaben	19.145.223,41	-	19.145.223,41	-1.299.376,59
			20.444.600,00	-	20.444.600,00	-
		Zuschuss	1.011.624,08	-	1.011.624,08	21.424,08
			990.200,00	-	990.200,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.768.849,09	-	8.768.849,09	-235.750,91
			9.004.600,00	-	9.004.600,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	69.924,81	-	69.924,81	-24.775,19
			94.700,00	-	94.700,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0312 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	36.358,13	-	36.358,13	36.358,13
			-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.978,70	-	4.978,70	-5.521,30
			10.500,00	-	10.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	8.880.110,73	-	8.880.110,73	-229.689,27
			9.109.800,00	-	9.109.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-28.043,40
		Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	39.900,00	-	39.900,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-28.043,40
			39.900,00	-	39.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten	-	-	-	-78.200,00
		Die Mittel sind übertragbar.	78.200,00	-	78.200,00	-
		Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-78.200,00
			78.200,00	-	78.200,00	-
		Gesamtausgaben	8.891.967,33	-	8.891.967,33	-335.932,67
			9.227.900,00	-	9.227.900,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	8.880.110,73	-	8.880.110,73	-229.689,27
			9.109.800,00	-	9.109.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-28.043,40
			39.900,00	-	39.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-78.200,00
			78.200,00	-	78.200,00	-
		Gesamtausgaben	8.891.967,33	-	8.891.967,33	-335.932,67
			9.227.900,00	-	9.227.900,00	-
		Zuschuss	8.891.967,33	-	8.891.967,33	-335.932,67
			9.227.900,00	-	9.227.900,00	-

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	042	Gebühren <i>Mehr wegen Anhebung der Gebührensätze und Zusatzgebühr in der GebVO vom 09.08.2004.</i>	7.561.286,35 5.050.000,00	- -	7.561.286,35 5.050.000,00	2.511.286,35 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	19.016,75 29.800,00	- -	19.016,75 29.800,00	-10.783,25 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	911.935,19 1.000.000,00	- -	911.935,19 1.000.000,00	-88.064,81 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzan- sprüchen, offene Sollstellungen bzw. ausste- hende Zahlungen.</i>	96.761,30 474.100,00	- -	96.761,30 474.100,00	-377.338,70 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	21.742,51 23.600,00	- -	21.742,51 23.600,00	-1.857,49 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.610.742,10 6.577.500,00	- -	8.610.742,10 6.577.500,00	2.033.242,10 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	4.871,48 -	- -	4.871,48 -	4.871,48 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	60.055,29 149.400,00	- -	60.055,29 149.400,00	-89.344,71 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	31.000,00 -	- -	31.000,00 -	31.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			95.926,77 149.400,00	- -	95.926,77 149.400,00	-53.473,23 -
Titelgruppen						
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen <i>Insbesondere Kostenrückerstattungen des BMI bzw. der BDBOS.</i>	442.291,82 -	- -	442.291,82 -	442.291,82 -
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	28.100,39 -	- -	28.100,39 -	28.100,39 -
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Weniger Erstattungen des Bundes entspre- chend dem Fortschritt beim Aufbau und Betrieb des Digitalfunks.</i>	8.635.350,59 9.870.300,00	- -	8.635.350,59 9.870.300,00	-1.234.949,41 -
381 70	890	Anteil der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	780.000,00 780.000,00	- -	780.000,00 780.000,00	- -
Summe Titelgruppe 70			9.885.742,80 10.650.300,00	- -	9.885.742,80 10.650.300,00	-764.557,20 -
Gesamteinnahmen			18.592.411,67 17.377.200,00	- -	18.592.411,67 17.377.200,00	1.215.211,67 -
Ausgaben						
<p>Über die Festlegungen in § 6 StHG 2012 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen der Tit. 232 01 und 282 01. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, 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.</p> <p>Notwendige Mehrausgaben für polizeiliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt Stuttgart 21 sind mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig gegen Deckung bei Kap. 1303 Tit. 919 78.</p>						
Personalausgaben						

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
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307) verwendet werden. Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	870.840.346,49 842.311.500,00	- -	870.840.346,49 842.311.500,00	28.528.846,49 3.274.204,79
422 02	042	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	12.267,22 31.100,00	- -	12.267,22 31.100,00	-18.832,78 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.959,25 63.500,00	- -	10.959,25 63.500,00	-52.540,75 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	105.102.237,09 101.476.200,00	- -	105.102.237,09 101.476.200,00	3.626.037,09 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.861.822,82 2.823.200,00	- -	1.861.822,82 2.823.200,00	-961.377,18 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	121.428,50 130.000,00	- -	121.428,50 130.000,00	-8.571,50 -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	45.779.653,44 45.502.100,00	- -	45.779.653,44 45.502.100,00	277.553,44 277.553,44
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.164.219,32 989.600,00	- -	2.164.219,32 989.600,00	1.174.619,32 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	1.025.892.934,13 993.327.200,00	- -	1.025.892.934,13 993.327.200,00	32.565.734,13 3.551.758,23
		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 2013 i.H.v. 32.000,00 EUR b. 0314.51102</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 372.595,93 EUR b. 0314.51401</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 26.745,57 EUR b. 0314.51802</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0314.52601</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 12.660,69 EUR b. 0314.53401</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 194.500,00 EUR b. 0314.53701</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 52.982,94 EUR b. 0314.63201</i> <i>Summe in 2013 and. Haushaltsstelle: 711.485,13 EUR</i> <i>Umschichtung 3.000,00 EUR nach 0314.52521</i>	2.655.198,69 3.355.600,00	733.620,09 -	3.388.818,78 3.355.600,00	33.218,78 -
511 02	042	Geräte und Waffen Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	1.168.541,50 1.129.000,00	- -	1.168.541,50 1.129.000,00	39.541,50 -
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. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 111.261,49 EUR v. 0314.51101</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 818.495,43 EUR v. 0314.51402</i> <i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 929.756,92 EUR</i>	21.884.846,65 16.334.100,00	- 929.756,92	21.884.846,65 17.263.856,92	4.620.989,73 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>HHR in 2013 i.H.v. 39.721,71 EUR b. 0314.81201</i>	1.217.960,90 1.296.300,00	39.721,71 48.000,00	1.257.682,61 1.344.300,00	-86.617,39 -

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 Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	2.086.894,46 2.069.100,00	- -	2.086.894,46 2.069.100,00	17.794,46 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	747.901,09 664.100,00	- -	747.901,09 664.100,00	83.801,09 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	819.473,01 542.400,00	- -	819.473,01 542.400,00	277.073,01 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.610.783,02 14.300,00	- -	1.610.783,02 14.300,00	1.596.483,02 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR aus 2011 i.H.v. 191.227,81 EUR v. 0314.51101</i>	17.394.032,14 15.522.000,00	- 631.169,10	17.394.032,14 16.153.169,10	1.240.863,04 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Umsetzung 10.000,00 EUR nach 0314.54649 Umichtung 3.000,00 EUR von 0314.51101</i>	704.233,80 783.200,00	- -	704.233,80 783.200,00	-78.966,20 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2011 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0314.52521</i>	99.160,64 9.500,00	- 20.000,00	99.160,64 29.500,00	69.660,64 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	419.378,34 282.800,00	- -	419.378,34 282.800,00	136.578,34 -
527 01	042	Dienstreisen	510.974,90 657.000,00	- 4.633,10	510.974,90 661.633,10	-150.658,20 -
529 01	042	Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leitungen der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	8.686,34 9.700,00	- -	8.686,34 9.700,00	-1.013,66 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	52.985,29 75.200,00	- -	52.985,29 75.200,00	-22.214,71 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 14.000,00 EUR v. 0314.53405</i>	483.831,30 50.300,00	- 14.000,00	483.831,30 64.300,00	419.531,30 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	35.670,16 139.100,00	- -	35.670,16 139.100,00	-103.429,84 -
537 01	042	Ermittlungskosten Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	7.338.961,77 7.119.300,00	- -	7.338.961,77 7.119.300,00	219.661,77 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Die Mittel sind in Höhe von 500,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt. Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	911.719,00 1.848.200,00	- -	911.719,00 1.848.200,00	-936.481,00 -
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.	57.142,19 40.200,00	- -	57.142,19 40.200,00	16.942,19 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	26.660,17 38.700,00	- -	26.660,17 38.700,00	-12.039,83 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 10.000,00 EUR von 0314.52521</i>	1.920.697,67 2.109.700,00	- -	1.920.697,67 2.109.700,00	-189.002,33 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	188.651,18 177.400,00	- 25.000,00	188.651,18 202.400,00	-13.748,82 -
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	- 225.000,00	- -	- 225.000,00	-225.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	62.344.384,21 54.492.200,00	773.341,80 1.672.559,12	63.117.726,01 56.164.759,12	6.952.966,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Mittel sind übertragbar.	220.355,59 28.200,00	- -	220.355,59 28.200,00	192.155,59 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster	1.193.500,00 1.193.500,00	- -	1.193.500,00 1.193.500,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 631 02 zulässig.	1.558.832,42 -	- -	1.558.832,42 -	1.558.832,42 -
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizeischule	290.254,68 292.000,00	- -	290.254,68 292.000,00	-1.745,32 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.500,00	- -	1.500,00 1.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.264.442,69 1.515.200,00	- -	3.264.442,69 1.515.200,00	1.749.242,69 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Müssen Krafffahrzeuge, die für besondere Einsätze erworben wurden, ersetzt werden, fließen die Verkaufserlöse den Mitteln zu.	1.989.251,90 2.554.200,00	160.385,96 1.413.500,00	2.149.637,86 3.967.700,00	-1.818.062,14 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	64.848,09 15.900,00	- -	64.848,09 15.900,00	48.948,09 -
811 03	042	Erwerb von Booten	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	588.302,07 2.327.800,00	2.077.130,34 45.153,73	2.665.432,41 2.372.953,73	292.478,68 -
812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	- 1.200.000,00	1.425.000,00 -	1.425.000,00 1.200.000,00	225.000,00 -
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen	15.300,00 21.300,00	- -	15.300,00 21.300,00	-6.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.657.702,06 6.119.200,00	3.662.516,30 1.458.653,73	6.320.218,36 7.577.853,73	-1.257.635,37 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 193.161,72 EUR nach 0316</i> <i>Umschichtung 7.360,00 EUR nach 0317</i> <i>Umschichtung 24.350.751,64 EUR nach 0318</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2013 i.H.v. 94.613,96 EUR b. 0314.53469</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 11.311,69 EUR b. 0314.81269</i> <i>Summe in 2013 and. Haushaltsstelle: 105.925,65 EUR</i>	2.462.350,36 5.052.300,00	1.905.926,65 -	4.368.277,01 5.052.300,00	-684.022,99 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl. Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	4.276.305,13 3.884.200,00	- -	4.276.305,13 3.884.200,00	392.105,13 -
514 69	042	Verbrauchsmittel Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	1.436.289,60 1.650.000,00	- -	1.436.289,60 1.650.000,00	-213.710,40 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	945.002,37 14.447.500,00	- -	945.002,37 14.447.500,00	-13.502.497,63 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	33.654,79 66.500,00	- 8.400,00	33.654,79 74.900,00	-41.245,21 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.901.481,12 10.607.200,00	- 158.580,30	1.901.481,12 10.765.780,30	-8.864.299,18 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	462.101,62 880.100,00	- 585.197,26	462.101,62 1.465.297,26	-1.003.195,64 -
		Summe Titelgruppe 69	11.517.184,99 36.590.300,00	1.905.926,65 752.177,56	13.423.111,64 37.342.477,56	-23.919.365,92 -
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehreinnahmen bei Tit. 231 70. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 70.				
429 70	042	Personalaufwand	38.477,43 32.800,00	- -	38.477,43 32.800,00	5.677,43 -

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
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	6.068.869,19 8.517.000,00	- -	6.068.869,19 8.517.000,00	-2.448.130,81 -
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	904.583,97 8.760.100,00	- 1.300.000,00	904.583,97 10.060.100,00	-9.155.516,03 -
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	484,06 16.100,00	- -	484,06 16.100,00	-15.615,94 -
527 70	042	Dienstreisen	47.956,44 57.800,00	- -	47.956,44 57.800,00	-9.843,56 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.630.442,97 397.000,00	- -	1.630.442,97 397.000,00	1.233.442,97 -
547 70	042	Sachaufwand	733.337,57 8.959.200,00	- -	733.337,57 8.959.200,00	-8.225.862,43 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	5.818.042,85 13.271.700,00	- 7.237,02	5.818.042,85 13.278.937,02	-7.460.894,17 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	19.394.650,20 13.379.600,00	- -	19.394.650,20 13.379.600,00	6.015.050,20 -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.213.207,68 26.923.800,00	31.000.000,00 -	45.213.207,68 26.923.800,00	18.289.407,68 -
821 70	042	Grunderwerb	42.193,00 16.500,00	- -	42.193,00 16.500,00	25.693,00 -
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	5.928.181,35 15.873.900,00	- 1.500.000,00	5.928.181,35 17.373.900,00	-11.445.718,65 -
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	781,83 1.539.000,00	- -	781,83 1.539.000,00	-1.538.218,17 -
		Summe Titelgruppe 70	54.821.208,54 97.744.500,00	31.000.000,00 2.807.237,02	85.821.208,54 100.551.737,02	-14.730.528,48 -
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 gegenseitig deckungsfähig.				
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	44.880,03 -	- 140.000,00	44.880,03 140.000,00	-95.119,97 -
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	- -	- -	- -	- -
518 72	042	Mieten und Pachten	- -	- -	- -	- -
547 72	042	Sachaufwand	15.616,61 -	- 2.000,00	15.616,61 2.000,00	13.616,61 -
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- -	- -	- -	- -
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundes- länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	386.383,39 -	- 400.000,00	386.383,39 400.000,00	-13.616,61 -
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	446.880,03 -	- 542.000,00	446.880,03 542.000,00	-95.119,97 -
73		Sicherheitsoffensive Technik Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei	2.290.401,73 2.000.000,00	- -	2.290.401,73 2.000.000,00	290.401,73 -
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.380.035,82 17.000.000,00	11.864.269,77 -	16.244.305,59 17.000.000,00	-755.694,41 -
		Summe Titelgruppe 73	6.670.437,55 19.000.000,00	11.864.269,77 -	18.534.707,32 19.000.000,00	-465.292,68 -
		Gesamtausgaben	1.167.615.174,20 1.208.788.600,00	49.206.054,52 7.232.627,43	1.216.821.228,72 1.216.021.227,43	800.001,29 3.551.758,23

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	9.081.134,31 6.577.500,00	- -	9.081.134,31 6.577.500,00	2.503.634,31 -
		Übrige Einnahmen	9.511.277,36 10.799.700,00	- -	9.511.277,36 10.799.700,00	-1.288.422,64 -
		Gesamteinnahmen	18.592.411,67 17.377.200,00	- -	18.592.411,67 17.377.200,00	1.215.211,67 -
		Personalausgaben	1.025.976.291,59 993.360.000,00	- 140.000,00	1.025.976.291,59 993.500.000,00	32.476.291,59 3.551.758,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben	82.800.758,39 116.909.600,00	2.679.268,45 3.141.539,42	85.480.026,84 120.051.139,42	-34.571.112,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.468.868,93 14.786.900,00	- 407.237,02	9.468.868,93 15.194.137,02	-5.725.268,09 -
		Ausgaben für Investitionen	49.369.255,29 83.732.100,00	46.526.786,07 3.543.850,99	95.896.041,36 87.275.950,99	8.620.090,37 -
		Gesamtausgaben	1.167.615.174,20 1.208.788.600,00	49.206.054,52 7.232.627,43	1.216.821.228,72 1.216.021.227,43	800.001,29 3.551.758,23
		Zuschuss	1.149.022.762,53 1.191.411.400,00	49.206.054,52 7.232.627,43	1.198.228.817,05 1.198.644.027,43	-415.210,38 3.551.758,23

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						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	300,00 500,00	- -	300,00 500,00	-200,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	112.136,90 80.000,00	- -	112.136,90 80.000,00	32.136,90 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen	2.954,34 173.800,00	- -	2.954,34 173.800,00	-170.845,66 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	52.810,92 60.000,00	- -	52.810,92 60.000,00	-7.189,08 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen erhöhter Verpflegungsgelder nach der Sachbezugsverordnung bei nicht korrespondierenden Sachaufwandskosten für die Verpflegung sowie nicht in Anspruch genommener Früh- und Abendverpflegung durch die Auszubildenden bei vollem Verpflegungsgeldabzug.</i>	2.610.573,10 2.148.000,00	- -	2.610.573,10 2.148.000,00	462.573,10 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.778.775,26 2.462.300,00	- -	2.778.775,26 2.462.300,00	316.475,26 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen teilweiser Abrechnung länderübergreifender Einsätze aus dem Vorjahr.</i>	2.006.727,39 180.000,00	- -	2.006.727,39 180.000,00	1.826.727,39 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.006.727,39 180.000,00	- -	2.006.727,39 180.000,00	1.826.727,39 -
Gesamteinnahmen			4.785.502,65 2.642.300,00	- -	4.785.502,65 2.642.300,00	2.143.202,65 -
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2012 hinaus sind die Tit. 427 16, 427 26, 453 01 und 459 11 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 49, 124 01 und 232 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307), der Landespolizei (Kap. 0314) und des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) verwendet werden. Die Mittel für Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen bei Tit. 422 03 verwendet werden. Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.</i>	76.641.536,12 74.676.200,00	- -	76.641.536,12 74.676.200,00	1.965.336,12 -
422 03	042	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	30.685.836,38 28.147.200,00	- -	30.685.836,38 28.147.200,00	2.538.636,38 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	3.430,98 15.000,00	- -	3.430,98 15.000,00	-11.569,02 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	1.025,80 1.500,00	- -	1.025,80 1.500,00	-474,20 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	28.618,67 25.000,00	- -	28.618,67 25.000,00	3.618,67 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.767.670,91 11.180.100,00	- -	12.767.670,91 11.180.100,00	1.587.570,91 9.092,62
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.154.392,79 1.288.000,00	- -	1.154.392,79 1.288.000,00	-133.607,21 -

Innenministerium
0316 Bereitschaftspolizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	116.832,16 180.000,00	- -	116.832,16 180.000,00	-63.167,84 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	520.179,74 511.300,00	- -	520.179,74 511.300,00	8.879,74 -
		Zw.S. Personalausgaben	121.919.523,55 116.024.300,00	- -	121.919.523,55 116.024.300,00	5.895.223,55 9.092,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	536.029,93 420.400,00	- -	536.029,93 420.400,00	115.629,93 -
511 02	042	Geräte und Waffen	582.806,97 665.700,00	37.029,21 -	619.836,18 665.700,00	-45.863,82 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.127.517,63 1.831.500,00	- -	2.127.517,63 1.831.500,00	296.017,63 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	2.750.963,73 3.214.900,00	843.300,00 -	3.594.263,73 3.214.900,00	379.363,73 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	579.377,17 402.000,00	- -	579.377,17 402.000,00	177.377,17 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	8.914,47 2.000,00	- -	8.914,47 2.000,00	6.914,47 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	2.610.722,95 2.148.000,00	-149,85 -	2.610.573,10 2.148.000,00	462.573,10 149,85
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	147.599,39 91.000,00	- -	147.599,39 91.000,00	56.599,39 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.454,12 1.900,00	- -	13.454,12 1.900,00	11.554,12 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	109.159,10 127.800,00	- -	109.159,10 127.800,00	-18.640,90 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
527 01	042	Dienstreisen	54.441,90 25.000,00	- -	54.441,90 25.000,00	29.441,90 -
529 01	042	Zur Verfügung der Leitung des BPP u. der Leitungen der BPD für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.527,51 1.500,00	- -	1.527,51 1.500,00	27,51 27,51
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.506,48 6.000,00	- -	13.506,48 6.000,00	7.506,48 -
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.	104.678,51 105.200,00	- -	104.678,51 105.200,00	-521,49 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	130.528,92 74.100,00	- -	130.528,92 74.100,00	56.428,92 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.771.228,78 9.117.000,00	880.179,36 -	10.651.408,14 9.117.000,00	1.534.408,14 177,36
		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.	-6.898,69 -	- -	-6.898,69 -	-6.898,69 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 174.900,90 EUR v. 0316.51402</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 9.215,04 EUR v. 0316.81101</i> <i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 184.115,94</i> <i>EUR</i>	- -	184.115,94 184.115,94	184.115,94 184.115,94	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-6.898,69 -	184.115,94 184.115,94	177.217,25 184.115,94	-6.898,69 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 193.161,72 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	148.956,32 96.800,00	- -	148.956,32 96.800,00	52.156,32 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	167.619,56 134.500,00	- -	167.619,56 134.500,00	33.119,56 -

Innenministerium
0316 Bereitschaftspolizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 69	042	Verbrauchsmittel	46.448,87 49.800,00	- -	46.448,87 49.800,00	-3.351,13 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	58.492,71 79.900,00	- -	58.492,71 79.900,00	-21.407,29 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	-7.782,40 1.900,00	- -	-7.782,40 1.900,00	-9.682,40 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	650,86 1.900,00	- -	650,86 1.900,00	-1.249,14 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	192.289,53 -	- -	192.289,53 -	192.289,53 -
		Summe Titelgruppe 69	606.675,45 364.800,00	- -	606.675,45 364.800,00	241.875,45 -
		Gesamtausgaben	132.290.529,09 125.506.100,00	1.064.295,30 184.115,94	133.354.824,39 125.690.215,94	7.664.608,45 9.269,98
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.778.775,26 2.462.300,00	- -	2.778.775,26 2.462.300,00	316.475,26 -
		Übrige Einnahmen	2.006.727,39 180.000,00	- -	2.006.727,39 180.000,00	1.826.727,39 -
		Gesamteinnahmen	4.785.502,65 2.642.300,00	- -	4.785.502,65 2.642.300,00	2.143.202,65 -
		Personalausgaben	121.919.523,55 116.024.300,00	- -	121.919.523,55 116.024.300,00	5.895.223,55 9.092,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.185.614,70 9.481.800,00	880.179,36 -	11.065.794,06 9.481.800,00	1.583.994,06 177,36
		Ausgaben für Investitionen	185.390,84 -	184.115,94 184.115,94	369.506,78 184.115,94	185.390,84 -
		Gesamtausgaben	132.290.529,09 125.506.100,00	1.064.295,30 184.115,94	133.354.824,39 125.690.215,94	7.664.608,45 9.269,98
		Zuschuss	127.505.026,44 122.863.800,00	1.064.295,30 184.115,94	128.569.321,74 123.047.915,94	5.521.405,80 9.269,98

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	203.479,40 285.000,00	- -	203.479,40 285.000,00	-81.520,60 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	93.730,71 115.000,00	- -	93.730,71 115.000,00	-21.269,29 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	392.938,08 365.700,00	- -	392.938,08 365.700,00	27.238,08 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			690.148,19 765.700,00	- -	690.148,19 765.700,00	-75.551,81 -
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	19.743,11 39.400,00	- -	19.743,11 39.400,00	-19.656,89 -
Summe Titelgruppe 66			19.743,11 39.400,00	- -	19.743,11 39.400,00	-19.656,89 -
Gesamteinnahmen			709.891,30 805.100,00	- -	709.891,30 805.100,00	-95.208,70 -
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2012 hinaus sind die Tit. 427 16, 427 26 und 453 01 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 66 und Tit.Gr. 69.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49 und 124 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.087.459,00 4.923.500,00	- -	5.087.459,00 4.923.500,00	163.959,00 -
Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.						
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	275.146,41 280.000,00	9.166,88 16.630,00	284.313,29 296.630,00	-12.316,71 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.967,48 30.000,00	5.983,23 535,50	8.950,71 30.535,50	-21.584,79 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.920.969,37 3.019.000,00	- -	2.920.969,37 3.019.000,00	-98.030,63 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	102.732,62 142.100,00	540,53 -	103.273,15 142.100,00	-38.826,85 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	211.943,82 264.000,00	- -	211.943,82 264.000,00	-52.056,18 -
Zw.S. Personalausgaben			8.601.218,70 8.659.600,00	15.690,64 17.165,50	8.616.909,34 8.676.765,50	-59.856,16 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	132.654,51 147.500,00	18.041,38 57.148,30	150.695,89 204.648,30	-53.952,41 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	34.299,00 46.000,00	- -	34.299,00 46.000,00	-11.701,00 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	14.453,12 11.000,00	- -	14.453,12 11.000,00	3.453,12 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	39.538,30 24.400,00	6.741,70 23.100,00	46.280,00 47.500,00	-1.220,00 -

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 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	331.252,07 365.700,00	- -	331.252,07 365.700,00	-34.447,93 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	59.256,08 60.000,00	- -	59.256,08 60.000,00	-743,92 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.071,20 13.000,00	- -	9.071,20 13.000,00	-3.928,80 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	103.851,77 71.300,00	- 14.692,00	103.851,77 85.992,00	17.859,77 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	360,00 1.000,00	- -	360,00 1.000,00	-640,00 -
527 01	042	Dienstreisen	97.991,72 105.400,00	- -	97.991,72 105.400,00	-7.408,28 -
529 01	042	Zur Verfügung der Leitung der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in beson- deren Fällen	54,37 200,00	- -	54,37 200,00	-145,63 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	390,99 1.000,00	- -	390,99 1.000,00	-609,01 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.232,65 9.700,00	- -	9.232,65 9.700,00	-467,35 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. <i>Weniger wegen noch nicht beendeter EU- Projekte.</i>	161.529,19 -	234.527,79 396.056,98	396.056,98 396.056,98	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	993.934,97 856.200,00	259.310,87 490.997,28	1.253.245,84 1.347.197,28	-93.951,44 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 35.360,69 EUR b. 0317.53466</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 5.326,62 EUR v. 0317.42806</i>	28.010,67 65.000,00	35.360,69 5.326,62	63.371,36 70.326,62	-6.955,26 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.010,67 65.000,00	35.360,69 5.326,62	63.371,36 70.326,62	-6.955,26 -
		Titelgruppen				
66		Aufwand für das Medienzentrums der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	24,06 9.600,00	- -	24,06 9.600,00	-9.575,94 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2013 i.H.v. 1.725,50 EUR b. 0317.52566</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 595,00 EUR b. 0317.53466</i> <i>Summe in 2013 and. Haushaltsstelle: 2.320,50</i> <i>EUR</i>	33.260,75 47.000,00	4.284,00 1.136,69	37.544,75 48.136,69	-10.591,94 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	4.155,83 4.000,00	- -	4.155,83 4.000,00	155,83 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	10.190,03 3.600,00	- 2.867,90	10.190,03 6.467,90	3.722,13 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	137.842,31 140.100,00	- -	137.842,31 140.100,00	-2.257,69 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	34.788,85 -	- -	34.788,85 -	34.788,85 -
		Summe Titelgruppe 66	220.261,83 212.500,00	4.284,00 4.004,59	224.545,83 216.504,59	8.041,24 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 7.360,00 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.473,35 41.600,00	- 10.366,10	53.473,35 51.966,10	1.507,25 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	39.865,68 40.700,00	- -	39.865,68 40.700,00	-834,32 -

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 <i>HHR in 2013 i.H.v. 4.034,10 EUR b. 0317.51169.A</i>	5.464,63 10.700,00	4.034,10 -	9.498,73 10.700,00	-1.201,27 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	46.593,62 26.900,00	- -	46.593,62 26.900,00	19.693,62 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	7.402,60 4.000,00	- -	7.402,60 4.000,00	3.402,60 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	26.016,77 15.400,00	- -	26.016,77 15.400,00	10.616,77 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	178.816,65 139.800,00	4.034,10 10.366,10	182.850,75 150.166,10	32.684,65 -
		Gesamtausgaben	10.022.242,82 9.933.100,00	318.680,30 527.860,09	10.340.923,12 10.460.960,09	-120.036,97 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	709.891,30 805.100,00	- -	709.891,30 805.100,00	-95.208,70 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	709.891,30 805.100,00	- -	709.891,30 805.100,00	-95.208,70 -
		Personalausgaben	8.601.242,76 8.669.200,00	15.690,64 17.165,50	8.616.933,40 8.686.365,50	-69.432,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.358.200,54 1.198.900,00	267.628,97 505.367,97	1.625.829,51 1.704.267,97	-78.438,46 -
		Ausgaben für Investitionen	62.799,52 65.000,00	35.360,69 5.326,62	98.160,21 70.326,62	27.833,59 -
		Gesamtausgaben	10.022.242,82 9.933.100,00	318.680,30 527.860,09	10.340.923,12 10.460.960,09	-120.036,97 -
		Zuschuss	9.312.351,52 9.128.000,00	318.680,30 527.860,09	9.631.031,82 9.655.860,09	-24.828,27 -

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	125,00 1.000,00	- -	125,00 1.000,00	-875,00 -
119 51	042	Verwaltungseinnahmen	1.375,20 17.700,00	- -	1.375,20 17.700,00	-16.324,80 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.500,20	-	1.500,20	-17.199,80
Übrige Einnahmen			18.700,00	-	18.700,00	-
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
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	207.438,30 209.200,00	- -	207.438,30 209.200,00	-1.761,70 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	851.148,99 850.700,00	- -	851.148,99 850.700,00	448,99 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			1.058.587,29	-	1.058.587,29	-1.312,71
Gesamteinnahmen			1.059.900,00	-	1.059.900,00	-
Gesamteinnahmen			1.060.087,49	-	1.060.087,49	-18.512,51
Gesamteinnahmen			1.078.600,00	-	1.078.600,00	-
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2012 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 75 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 124 01, 281 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	38.147.510,74 37.901.600,00	- -	38.147.510,74 37.901.600,00	245.910,74 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.699,21 5.100,00	- -	3.699,21 5.100,00	-1.400,79 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.099.341,90 13.051.400,00	- -	14.099.341,90 13.051.400,00	1.047.941,90 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	206.549,92 208.400,00	- -	206.549,92 208.400,00	-1.850,08 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	130.307,57 160.100,00	- -	130.307,57 160.100,00	-29.792,43 -
Zw.S. Personalausgaben			52.587.409,34	-	52.587.409,34	1.260.809,34
Sächliche Verwaltungsausgaben			51.326.600,00	-	51.326.600,00	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	185.411,22 327.600,00	- -	185.411,22 327.600,00	-142.188,78 -
511 02	042	Geräte und Waffen	118.833,85 132.000,00	- -	118.833,85 132.000,00	-13.166,15 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	805.078,03 768.300,00	- -	805.078,03 768.300,00	36.778,03 -

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 Ausrüstungs- gegenstände)	39.444,13 18.300,00	- -	39.444,13 18.300,00	21.144,13 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	964.260,81 728.100,00	- -	964.260,81 728.100,00	236.160,81 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	64.904,27 70.100,00	- -	64.904,27 70.100,00	-5.195,73 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	11.482,06 10.000,00	- -	11.482,06 10.000,00	1.482,06 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	160.309,26 197.000,00	- -	160.309,26 197.000,00	-36.690,74 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	109.000,89 90.000,00	- -	109.000,89 90.000,00	19.000,89 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	83.936,37 55.000,00	- -	83.936,37 55.000,00	28.936,37 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.579,31 2.700,00	- -	2.579,31 2.700,00	-120,69 -
527 01	042	Dienstreisen	455.602,29 585.600,00	- -	455.602,29 585.600,00	-129.997,71 -
529 01	042	Zur Verfügung des Präsidenten des Landeskriminal- amts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,75 500,00	- -	499,75 500,00	-0,25 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	517.425,37 578.600,00	- -	517.425,37 578.600,00	-61.174,63 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.023,13 1.000,00	- -	2.023,13 1.000,00	1.023,13 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.318.365,93 1.074.500,00	- -	1.318.365,93 1.074.500,00	243.865,93 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlich- keitsarbeit Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlich- keitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbe- kämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä- ßigtes Entgelt abgegeben werden.	117.096,70 118.500,00	- -	117.096,70 118.500,00	-1.403,30 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	45.568,06 80.000,00	- -	45.568,06 80.000,00	-34.431,94 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	12.031,66 52.000,00	- -	12.031,66 52.000,00	-39.968,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.013.853,09 4.889.800,00	- -	5.013.853,09 4.889.800,00	124.053,09 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kfz für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 33.618,40 EUR v. 0318.81201</i>	84.247,94 75.000,00	- 33.618,40	84.247,94 108.618,40	-24.370,46 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	122.982,46 265.400,00	6.797,85 -	129.780,31 265.400,00	-135.619,69 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	207.230,40 340.400,00	6.797,85 33.618,40	214.028,25 374.018,40	-159.990,15 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 24.350.751,64 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	923.578,71 391.200,00	- -	923.578,71 391.200,00	532.378,71 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	987.065,34 527.400,00	- -	987.065,34 527.400,00	459.665,34 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	168.503,59 155.100,00	- -	168.503,59 155.100,00	13.403,59 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	6.965.317,09 166.700,00	- -	6.965.317,09 166.700,00	6.798.617,09 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	178.495,40 84.400,00	- -	178.495,40 84.400,00	94.095,40 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.471.200,09 936.700,00	- -	16.471.200,09 936.700,00	15.534.500,09 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.477,16 4.600,00	- -	15.477,16 4.600,00	10.877,16 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.107.140,63 113.000,00	- -	1.107.140,63 113.000,00	994.140,63 -
		Summe Titelgruppe 69	26.816.778,01	-	26.816.778,01	24.437.678,01
			2.379.100,00	-	2.379.100,00	-
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	255.483,50 250.000,00	- -	255.483,50 250.000,00	5.483,50 -
545 71	042	Sachaufwand	929.099,14 935.000,00	-882,77 12,58	928.216,37 935.012,58	-6.796,21 882,77
		Summe Titelgruppe 71	1.184.582,64	-882,77	1.183.699,87	-1.312,71
			1.185.000,00	12,58	1.185.012,58	882,77
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.882,55 4.200,00	- -	11.882,55 4.200,00	7.682,55 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-34.415,58 5.300,00	- -	-34.415,58 5.300,00	-39.715,58 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.298,38 5.500,00	- -	4.298,38 5.500,00	-1.201,62 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.095,81 1.000,00	- -	1.095,81 1.000,00	95,81 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	1.224,40 1.200,00	- -	1.224,40 1.200,00	24,40 -
527 75	042	Dienstreisen	6.900,73 3.300,00	- -	6.900,73 3.300,00	3.600,73 -
537 75	042	Ermittlungskosten	-2.539,66 1.000,00	- -	-2.539,66 1.000,00	-3.539,66 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	937,71 1.000,00	- -	937,71 1.000,00	-62,29 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.544,60 2.700,00	- -	1.544,60 2.700,00	-1.155,40 -
		Summe Titelgruppe 75	-9.071,06	-	-9.071,06	-34.271,06
			25.200,00	-	25.200,00	-
		Gesamtausgaben	85.800.782,42	5.915,08	85.806.697,50	25.626.966,52
			60.146.100,00	33.630,98	60.179.730,98	882,77
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.500,20 18.700,00	- -	1.500,20 18.700,00	-17.199,80 -
		Übrige Einnahmen	1.058.587,29 1.059.900,00	- -	1.058.587,29 1.059.900,00	-1.312,71 -
		Gesamteinnahmen	1.060.087,49	-	1.060.087,49	-18.512,51
			1.078.600,00	-	1.078.600,00	-
		Personalausgaben	52.854.775,39 51.580.800,00	- -	52.854.775,39 51.580.800,00	1.273.975,39 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.631.636,00 8.111.900,00	-882,77 12,58	31.630.753,23 8.111.912,58	23.518.840,65 882,77
		Ausgaben für Investitionen	1.314.371,03 453.400,00	6.797,85 33.618,40	1.321.168,88 487.018,40	834.150,48 -
		Gesamtausgaben	85.800.782,42	5.915,08	85.806.697,50	25.626.966,52
			60.146.100,00	33.630,98	60.179.730,98	882,77
		Zuschuss	84.740.694,93	5.915,08	84.746.610,01	25.645.479,03
			59.067.500,00	33.630,98	59.101.130,98	882,77

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	047	Vermischte Einnahmen	87.604,72 20.000,00	- -	87.604,72 20.000,00	67.604,72 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	87.604,72 20.000,00	- -	87.604,72 20.000,00	67.604,72 -
		Gesamteinnahmen	87.604,72 20.000,00	- -	87.604,72 20.000,00	67.604,72 -
		Ausgaben				
		Über die Festlegungen in § 6 StHG 2012 hinaus sind die Tit. 427 16, 453 01 und 459 49 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.033.285,09 11.166.200,00	- -	11.033.285,09 11.166.200,00	-132.914,91 -
422 04	047	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln des Kap. 0319 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2013 i.H.v. 500,00 EUR b. 0319.42806</i>	- 500,00	- -	500,00 500,00	- -
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 5.900,00 EUR nach 1209.51701</i>	3.464.584,26 3.228.200,00	- -	3.464.584,26 3.228.200,00	236.384,26 -
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	68.694,88 68.900,00	205,12 -	68.900,00 68.900,00	- -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	2.560,81 4.700,00	- -	2.560,81 4.700,00	-2.139,19 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.569.125,04 14.472.300,00	- -	14.569.830,16 14.472.300,00	97.530,16 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	88.278,12 92.800,00	- -	88.278,12 92.800,00	-4.521,88 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	321.239,86 260.300,00	- -	321.239,86 260.300,00	60.939,86 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	10.838,94 7.800,00	- -	10.838,94 7.800,00	3.038,94 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	60.002,78 54.300,00	- -	60.002,78 54.300,00	5.702,78 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	203.303,67 192.600,00	- -	203.303,67 192.600,00	10.703,67 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	125.972,87 95.000,00	- -	125.972,87 95.000,00	30.972,87 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	30.255,83 27.500,00	- -	30.255,83 27.500,00	2.755,83 -
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	60,50 2.800,00	- -	60,50 2.800,00	-2.739,50 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5.608,47 13.800,00	- -	5.608,47 13.800,00	-8.191,53 -
527 01	047	Dienstreisen	310.198,47 306.600,00	- -	310.198,47 306.600,00	3.598,47 -
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	496,50 500,00	- -	496,50 500,00	-3,50 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	546,87 30.000,00	- -	546,87 30.000,00	-29.453,13 -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.547,61 14.100,00	- -	2.547,61 14.100,00	-11.552,39 -

Innenministerium
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

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
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	592.706,45 609.500,00	63.600,00 62.900,00	656.306,45 672.400,00	-16.093,55 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	45.444,68 29.700,00	- -	45.444,68 29.700,00	15.744,68 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.797.501,62 1.737.300,00	63.600,00 62.900,00	1.861.101,62 1.800.200,00	60.901,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Ein- sparungen bei HGr. 5 zulässig.				
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruch- nahme der gemeinsamen Schule für Verfassungs- schutz	203.518,09 200.000,00	- -	203.518,09 200.000,00	3.518,09 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	203.518,09 200.000,00	- -	203.518,09 200.000,00	3.518,09 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	047	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.	29.003,99 23.200,00	- -	29.003,99 23.200,00	5.803,99 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.203,16 2.400,00	- -	34.203,16 2.400,00	31.803,16 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	63.207,15 25.600,00	- -	63.207,15 25.600,00	37.607,15 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 180.000,00 EUR von 0330</i>				
511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	171.638,32 110.300,00	- -	171.638,32 110.300,00	61.338,32 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	274.737,23 237.500,00	- -	274.737,23 237.500,00	37.237,23 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	31.834,35 16.300,00	- -	31.834,35 16.300,00	15.534,35 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR aus 2011 i.H.v. 500,00 EUR v. 0319.42716</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 3.000,00 EUR v. 0319.45949</i> <i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 3.500,00</i> <i>EUR</i>	64.005,84 95.400,00	- 7.900,00	64.005,84 103.300,00	-39.294,16 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	11.008,05 9.400,00	- -	11.008,05 9.400,00	1.608,05 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 50.140,00 EUR b. 0319.81269</i>	247.478,20 442.300,00	50.140,00 -	297.618,20 442.300,00	-144.681,80 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	700.590,09 309.100,00	- -	700.590,09 309.100,00	391.490,09 -
		Summe Titelgruppe 69	1.501.292,08 1.220.300,00	50.140,00 7.900,00	1.551.432,08 1.228.200,00	323.232,08 -
		Gesamtausgaben	18.134.643,98 17.655.500,00	114.445,12 70.800,00	18.249.089,10 17.726.300,00	522.789,10 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	87.604,72 20.000,00	- -	87.604,72 20.000,00	67.604,72 -
		Gesamteinnahmen	87.604,72 20.000,00	- -	87.604,72 20.000,00	67.604,72 -
		Personalausgaben	14.569.125,04 14.472.300,00	705,12 -	14.569.830,16 14.472.300,00	97.530,16 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.598.203,61 2.648.500,00	113.740,00 70.800,00	2.711.943,61 2.719.300,00	-7.356,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	203.518,09 200.000,00	- -	203.518,09 200.000,00	3.518,09 -
		Ausgaben für Investitionen	763.797,24 334.700,00	- -	763.797,24 334.700,00	429.097,24 -
		Gesamtausgaben	18.134.643,98 17.655.500,00	114.445,12 70.800,00	18.249.089,10 17.726.300,00	522.789,10 -
		Zuschuss	18.047.039,26 17.635.500,00	114.445,12 70.800,00	18.161.484,38 17.706.300,00	455.184,38 -

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	012	Zuführung an das Logistikzentrum	4.300.000,00	-	4.300.000,00	-866.000,00
		Die Mittel sind übertragbar.	5.166.000,00	-	5.166.000,00	-
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 5.200 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft geleistet werden. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden. Abweichungen von den in den Planerläuterungen zu Kap. 0320 zum Wirtschaftsplan aufgeführten Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl sowie darüber hinaus zulässig, wenn zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen sind, die wirtschaftlicher durch eigenes Personal erfüllt werden können. Ab- weichungen dürfen nicht zu Mehrbelastungen im Gesamthaushalt des Landes führen. Die Wirt- schaftlichkeit ist im Einzelfall nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums hierzu und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. <i>Umsetzung 7.816,00 EUR nach 0301.42201</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.300.000,00	-	4.300.000,00	-866.000,00
			5.166.000,00	-	5.166.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.300.000,00	-	4.300.000,00	-866.000,00
			5.166.000,00	-	5.166.000,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.300.000,00	-	4.300.000,00	-866.000,00
			5.166.000,00	-	5.166.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.300.000,00	-	4.300.000,00	-866.000,00
			5.166.000,00	-	5.166.000,00	-
		Zuschuss	4.300.000,00	-	4.300.000,00	-866.000,00
			5.166.000,00	-	5.166.000,00	-

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	4.117,87 10.200,00	- -	4.117,87 10.200,00	-6.082,13 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	432.597,54 410.000,00	- -	432.597,54 410.000,00	22.597,54 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			436.715,41 420.200,00	- -	436.715,41 420.200,00	16.515,41 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	19.487,26 -	- -	19.487,26 -	19.487,26 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	1.600,00 -	- -	1.600,00 -	1.600,00 -
132 71	133	Verkaufserlöse	41.716,61 31.600,00	- -	41.716,61 31.600,00	10.116,61 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			62.803,87 31.600,00	- -	62.803,87 31.600,00	31.203,87 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	5.333,45 -	- -	5.333,45 -	5.333,45 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	- -	- -	- -	- -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			5.333,45 -	- -	5.333,45 -	5.333,45 -
Gesamteinnahmen			504.852,73 451.800,00	- -	504.852,73 451.800,00	53.052,73 -
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2012 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 71 übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des dezentralen Budgets nach § 6 StHG 2012, Tit. 453 01 und Tit.Gr. 71 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Innenministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	4.304.028,60 4.048.200,00	315.207,74 224.666,89	4.619.236,34 4.272.866,89	346.369,45 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.167,22 14.700,00	- -	4.167,22 14.700,00	-10.532,78 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.180.936,14 2.014.100,00	- -	2.180.936,14 2.014.100,00	166.836,14 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	146.178,47 191.800,00	- -	146.178,47 191.800,00	-45.621,53 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen geringerer Anzahl verheirateter Studierender.</i>	704.421,52 1.050.000,00	- -	704.421,52 1.050.000,00	-345.578,48 -
Zw.S. Personalausgaben			7.339.731,95 7.318.800,00	315.207,74 224.666,89	7.654.939,69 7.543.466,89	111.472,80 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	266.992,24 110.000,00	- -	266.992,24 110.000,00	156.992,24 -

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	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	37.500,54 30.000,00	- -	37.500,54 30.000,00	7.500,54 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	361.731,62 410.000,00	193.697,00 122.832,00	555.428,62 532.832,00	22.596,62 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.733,87 30.000,00	- -	33.733,87 30.000,00	3.733,87 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.320,00 1.000,00	- -	1.320,00 1.000,00	320,00 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	14.710,24 20.000,00	- -	14.710,24 20.000,00	-5.289,76 -
527 01	133	Dienstreisen	32.894,11 41.000,00	- -	32.894,11 41.000,00	-8.105,89 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	997,48 1.000,00	- -	997,48 1.000,00	-2,52 -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.568,65 2.000,00	- -	1.568,65 2.000,00	-431,35 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	1.050,45 1.400,00	- -	1.050,45 1.400,00	-349,55 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	45.971,28 7.900,00	- -	45.971,28 7.900,00	38.071,28 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	798.470,48	193.697,00	992.167,48	215.035,48
		Ausgaben für Investitionen	654.300,00	122.832,00	777.132,00	-
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.175,50 -	- -	38.175,50 -	38.175,50 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	38.175,50	-	38.175,50	38.175,50
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel 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 Infor- mationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	82.103,80 164.000,00	- -	82.103,80 164.000,00	-81.896,20 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreu- ung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 2.881,00 EUR v. 0321.42971</i>	499.029,90 285.600,00	24.595,00 2.881,00	523.624,90 288.481,00	235.143,90 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.706,40 -	- -	19.706,40 -	19.706,40 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	89.000,00 -	- -	89.000,00 -	89.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	689.840,10 449.600,00	24.595,00 2.881,00	714.435,10 452.481,00	261.954,10 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 92	133	Sachaufwand	3.098,45 -	2.235,00 -	5.333,45 -	5.333,45 -

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 92	133	Stipendien	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.098,45	2.235,00	5.333,45	5.333,45
		Gesamtausgaben	8.869.316,48	535.734,74	9.405.051,22	631.971,33
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	499.519,28	-	499.519,28	47.719,28
		Übrige Einnahmen	451.800,00	-	451.800,00	-
		Gesamteinnahmen	504.852,73	-	504.852,73	53.052,73
		Personalausgaben	7.421.835,75	315.207,74	7.737.043,49	29.576,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.482.800,00	224.666,89	7.707.466,89	-
		Ausgaben für Investitionen	1.300.598,83	220.527,00	1.521.125,83	455.512,83
		Besondere Finanzierungsausgaben	939.900,00	125.713,00	1.065.613,00	-
		Gesamtausgaben	8.869.316,48	535.734,74	9.405.051,22	631.971,33
		Zuschuss	8.364.463,75	535.734,74	8.900.198,49	578.918,60
			7.970.900,00	350.379,89	8.321.279,89	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	16.617,24	-	16.617,24	16.617,24
			-	-	-	-
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			16.617,24	-	16.617,24	16.617,24
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 01	249	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>	3.408.562,74 3.640.000,00	- -	3.408.562,74 3.640.000,00	-231.437,26 -
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 01	246	Zuweisungen der EU	61.091,45	-	61.091,45	61.091,45
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.469.654,19	-	3.469.654,19	-170.345,81
			3.640.000,00	-	3.640.000,00	-
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4.803,01	-	4.803,01	803,01
			4.000,00	-	4.000,00	-
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	717,50	-	717,50	-1.282,50
			2.000,00	-	2.000,00	-
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	10.158,35	-	10.158,35	1.658,35
			8.500,00	-	8.500,00	-
129 71	187	Vermischte Einnahmen	86,88	-	86,88	-3.913,12
			4.000,00	-	4.000,00	-
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			15.765,74	-	15.765,74	-2.734,26
			18.500,00	-	18.500,00	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
75		Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Kostenerstat- tungen der Länder und Erstattungen von Dritten; vgl. Ausgaben Tit. 535 75.</i>				
111 75	043	Gebühren und Erstattungen	1.940,50	-	1.940,50	-8.059,50
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 75	043	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 75	043	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	284.199,84	-	284.199,84	-0,16
			284.200,00	-	284.200,00	-
132 75	043	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	5.745,85	-	5.745,85	5.745,85
			-	-	-	-
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder	268.132,81	-	268.132,81	268.132,81
			-	-	-	-
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter	378.952,97	-	378.952,97	378.952,97
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			938.971,97	-	938.971,97	644.771,97
			294.200,00	-	294.200,00	-
Gesamteinnahmen			4.441.009,14	-	4.441.009,14	483.309,14
			3.957.700,00	-	3.957.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	043	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.411.279,52	-	3.411.279,52	488.479,52
			2.922.800,00	-	2.922.800,00	-

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
422 04	043	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0330 sowie des Kap. 1503 Tit.Gr. 75 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	57.517,41 69.800,00	12.282,59 -	69.800,00 69.800,00	- -
428 01	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.235.408,74 5.593.400,00	- -	6.235.408,74 5.593.400,00	642.008,74 -
428 06	187	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2013 i.H.v. 4.008,77 EUR b. 0330.53469</i>	10.991,23 15.000,00	4.008,77 -	15.000,00 15.000,00	- -
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand <i>HHR in 2013 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0330.68572</i>	- 20.000,00	20.000,00 -	20.000,00 20.000,00	- -
453 01	043	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
459 49	043	Vermischte Personalausgaben	178,18 1.000,00	- -	178,18 1.000,00	-821,82 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.715.375,08 8.637.000,00	36.291,36 -	9.751.666,44 8.637.000,00	1.114.666,44 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2013 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0330.68572</i>	- 12.000,00	5.000,00 -	5.000,00 12.000,00	-7.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 12.000,00	5.000,00 -	5.000,00 12.000,00	-7.000,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
671 01	219	Förderung der Rückkehr	305.467,70 400.000,00	80.000,00 -	385.467,70 400.000,00	-14.532,30 -
671 02	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	422.595,78 500.000,00	50.000,00 14.000,00	472.595,78 514.000,00	-41.404,22 -
681 01	249	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz	5.213.276,30 5.600.000,00	- -	5.213.276,30 5.600.000,00	-386.723,70 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.941.339,78 6.500.000,00	130.000,00 14.000,00	6.071.339,78 6.514.000,00	-442.660,22 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 180.000,00 EUR nach 0319</i>				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.476,90 26.000,00	15.000,00 -	23.476,90 26.000,00	-2.523,10 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	13.037,16 15.700,00	- -	13.037,16 15.700,00	-2.662,84 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	13.413,78 12.400,00	- -	13.413,78 12.400,00	1.013,78 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	20.943,74 26.600,00	- -	20.943,74 26.600,00	-5.656,26 -
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.	249.357,34 478.300,00	445.000,00 400.000,00	694.357,34 878.300,00	-183.942,66 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.365,70 6.000,00	- -	8.365,70 6.000,00	2.365,70 -
		Summe Titelgruppe 69	313.594,62 567.000,00	460.000,00 400.000,00	773.594,62 967.000,00	-193.405,38 -
70		Lastenausgleich Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise Die Mittel sind übertragbar.	4.374.422,16 4.373.500,00	- -	4.374.422,16 4.373.500,00	922,16 -

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	76,88	-	76,88	-923,12
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	4.374.499,04	-	4.374.499,04	-0,96
			4.374.500,00	-	4.374.500,00	-
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 und Tit. 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 231 71 und Tit. 282 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kulturstiftung" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonderen Vereinbarung verzichtet. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung - der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kommission für deutsche und ostdeutsche Volkskunde“ in Freiburg und - der Geschäftsstelle der „Südostdeutschen Historischen Kommission“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	80.636,75	-	80.636,75	3.636,75
			77.000,00	-	77.000,00	-
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	117.840,48	4.600,00	122.440,48	-59,52
			102.500,00	20.000,00	122.500,00	-
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.749,55	-	4.749,55	649,55
			4.100,00	-	4.100,00	-
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	72,70	-	72,70	-3.627,30
			3.700,00	-	3.700,00	-
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.143,88	-	2.143,88	-456,12
			2.600,00	-	2.600,00	-
527 71	187	Dienstreisen	20.978,84	5.000,00	25.978,84	-21,16
			26.000,00	-	26.000,00	-
529 71	187	Zur Verfügung der Leitung des HdH und der Leitung des IdGL für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	318,27	-	318,27	-81,73
			400,00	-	400,00	-
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar.	42.708,69	31.000,00	73.708,69	-491,31
			60.200,00	14.000,00	74.200,00	-
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	291,55	-	291,55	-1.208,45
			1.500,00	-	1.500,00	-
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.740,54	-	28.740,54	13.740,54
			15.000,00	-	15.000,00	-
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	26.800,25	5.300,00	32.100,25	-99,75
			32.200,00	-	32.200,00	-
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	68.704,70	21.500,00	90.204,70	-95,30
			81.300,00	9.000,00	90.300,00	-
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	105.432,01	-	105.432,01	2.432,01
			83.000,00	20.000,00	103.000,00	-
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	1.500,00	1.500,00	-
			1.500,00	-	1.500,00	-
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.335,83	1.000,00	2.335,83	-164,17
			2.500,00	-	2.500,00	-
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.260,80	-	1.260,80	-239,20
			1.500,00	-	1.500,00	-
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	6.600,00	6.600,00	-12.400,00
			7.000,00	12.000,00	19.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	502.014,84	76.500,00	578.514,84	1.514,84
			502.000,00	75.000,00	577.000,00	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Donauschwäbischer und russlanddeutscher Kulturpreis	10.000,00	-	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
682 72	183	Stipendien zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	13.515,20	-	13.515,20	-9.484,80
			23.000,00	-	23.000,00	-

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar.	759.559,00 875.000,00	47.500,00 25.000,00	807.059,00 900.000,00	-92.941,00 -
685 72	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen Die Mittel sind in Höhe von 25,6 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	212.700,00 238.300,00	- -	212.700,00 238.300,00	-25.600,00 -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbi- sches Zentralmuseum Die Mittel sind übertragbar.	318.000,00 318.000,00	- -	318.000,00 318.000,00	- -
Summe Titelgruppe 72			1.313.774,20 1.464.300,00	47.500,00 25.000,00	1.361.274,20 1.489.300,00	-128.025,80 -
75		Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	74.316,99 67.500,00	- -	74.316,99 67.500,00	6.816,99 -
514 75	043	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	65,28 -	- -	65,28 -	65,28 -
518 75	043	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	511.172,64 511.500,00	- -	511.172,64 511.500,00	-327,36 -
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.830,00 1.800,00	- -	1.830,00 1.800,00	30,00 -
526 75	043	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	34.712,80 123.500,00	46.000,00 -	80.712,80 123.500,00	-42.787,20 -
527 75	043	Dienstreisen	14.824,61 19.600,00	- -	14.824,61 19.600,00	-4.775,39 -
532 75	043	Kosten der Rückführung, Transportkosten Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75.	1.305.501,84 822.400,00	394.000,00 225.000,00	1.699.501,84 1.047.400,00	652.101,84 -
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	70.400,66 37.500,00	- -	70.400,66 37.500,00	32.900,66 -
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.553,66 3.000,00	- -	1.553,66 3.000,00	-1.446,34 -
811 75	043	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			2.014.378,48 1.586.800,00	440.000,00 225.000,00	2.454.378,48 1.811.800,00	642.578,48 -
Gesamtausgaben			24.174.976,04 23.643.600,00	1.195.291,36 739.000,00	25.370.267,40 24.382.600,00	987.667,40 -

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	318.523,32 317.700,00	- -	318.523,32 317.700,00	823,32 -
		Übrige Einnahmen	4.122.485,82 3.640.000,00	- -	4.122.485,82 3.640.000,00	482.485,82 -
		Gesamteinnahmen	4.441.009,14 3.957.700,00	- -	4.441.009,14 3.957.700,00	483.309,14 -
		Personalausgaben	9.796.011,83 8.714.000,00	36.291,36 -	9.832.303,19 8.714.000,00	1.118.303,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.739.724,69 2.576.300,00	974.900,00 688.000,00	3.714.624,69 3.264.300,00	450.324,69 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.630.796,94 12.339.300,00	177.500,00 39.000,00	11.808.296,94 12.378.300,00	-570.003,06 -
		Ausgaben für Investitionen	8.442,58 14.000,00	6.600,00 12.000,00	15.042,58 26.000,00	-10.957,42 -
		Gesamtausgaben	24.174.976,04 23.643.600,00	1.195.291,36 739.000,00	25.370.267,40 24.382.600,00	987.667,40 -
		Zuschuss	19.733.966,90 19.685.900,00	1.195.291,36 739.000,00	20.929.258,26 20.424.900,00	504.358,26 -

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	9.860,00	-	9.860,00	26.904.838,67	889.754,15	27.794.592,82	- 27.784.732,82
0302	3.957.818,34	-	3.957.818,34	554.669.462,94	1.394.832,41	556.064.295,35	- 552.106.477,01
0304	25.731.351,89	-	25.731.351,89	122.220.768,32	301.956,43	122.522.724,75	- 96.791.372,86
0305	31.769.946,08	-	31.769.946,08	82.631.219,38	218.740,56	82.849.959,94	- 51.080.013,86
0306	9.618.223,03	-	9.618.223,03	91.292.148,83	1.792.776,71	93.084.925,54	- 83.466.702,51
0307	9.351.574,23	-	9.351.574,23	76.074.742,81	454.611,27	75.620.131,54	- 66.268.557,31
0308	-	-	-	21.558.083,33	-	21.558.083,33	- 21.558.083,33
0310	1.198.869,57	-	1.198.869,57	48.772.164,45	46.216.338,29	94.988.502,74	- 93.789.633,17
0311	18.133.599,33	-	18.133.599,33	19.145.223,41	-	19.145.223,41	- 1.011.624,08
0312	-	-	-	8.891.967,33	-	8.891.967,33	- 8.891.967,33
0314	18.592.411,67	-	18.592.411,67	1.167.615.174,20	49.206.054,52	1.216.821.228,72	- 1.198.228.817,05
0316	4.785.502,65	-	4.785.502,65	132.290.529,09	1.064.295,30	133.354.824,39	- 128.569.321,74
0317	709.891,30	-	709.891,30	10.022.242,82	318.680,30	10.340.923,12	- 9.631.031,82
0318	1.060.087,49	-	1.060.087,49	85.800.782,42	5.915,08	85.806.697,50	- 84.746.610,01
0319	87.604,72	-	87.604,72	18.134.643,98	114.445,12	18.249.089,10	- 18.161.484,38
0320	-	-	-	4.300.000,00	-	4.300.000,00	- 4.300.000,00
0321	504.852,73	-	504.852,73	8.869.316,48	535.734,74	9.405.051,22	- 8.900.198,49
0330	4.441.009,14	-	4.441.009,14	24.174.976,04	1.195.291,36	25.370.267,40	- 20.929.258,26
Epl. 03	129.952.602,17	-	129.952.602,17	2.503.368.284,50	102.800.203,70	2.606.168.488,20	- 2.476.215.886,03

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.300	-	19.300,00	14.240.700	7.951.858,21	22.192.558,21	- 22.173.258,21	- 5.611.474,61	70.067,09
2.447.300	-	2.447.300,00	561.078.600	1.830.564,67	562.909.164,67	- 560.461.864,67	+ 8.355.387,66	660.805,92
28.259.300	-	28.259.300,00	124.747.600	145.903,95	124.893.503,95	- 96.634.203,95	- 157.168,91	-
28.003.500	-	28.003.500,00	83.884.100	121.441,21	83.762.658,79	- 55.759.158,79	+ 4.679.144,93	143.552,11
9.731.900	-	9.731.900,00	89.282.600	1.532.599,63	90.815.199,63	- 81.083.299,63	- 2.383.402,88	12.939,95
10.524.700	-	10.524.700,00	74.493.300	110.169,56	74.383.130,44	- 63.858.430,44	- 2.410.126,87	963.757,40
-	-	-	21.618.500	-	21.618.500,00	- 21.618.500,00	+ 60.416,67	-
869.400	-	869.400,00	55.429.100	35.881.994,98	91.311.094,98	- 90.441.694,98	- 3.347.938,19	-
19.454.400	-	19.454.400,00	20.444.600	-	20.444.600,00	- 990.200,00	- 21.424,08	-
-	-	-	9.227.900	-	9.227.900,00	- 9.227.900,00	+ 335.932,67	-
17.377.200	-	17.377.200,00	1.208.788.600	7.232.627,43	1.216.021.227,43	- 1.198.644.027,43	+ 415.210,38	3.551.758,23
2.642.300	-	2.642.300,00	125.506.100	184.115,94	125.690.215,94	- 123.047.915,94	- 5.521.405,80	9.269,98
805.100	-	805.100,00	9.933.100	527.860,09	10.460.960,09	- 9.655.860,09	+ 24.828,27	-
1.078.600	-	1.078.600,00	60.146.100	33.630,98	60.179.730,98	- 59.101.130,98	- 25.645.479,03	882,77
20.000	-	20.000,00	17.655.500	70.800,00	17.726.300,00	- 17.706.300,00	- 455.184,38	-
-	-	-	5.166.000	-	5.166.000,00	- 5.166.000,00	+ 866.000,00	-
451.800	-	451.800,00	8.422.700	350.379,89	8.773.079,89	- 8.321.279,89	- 578.918,60	-
3.957.700	-	3.957.700,00	23.643.600	739.000,00	24.382.600,00	- 20.424.900,00	- 504.358,26	-
125.642.500	-	125.642.500,00	2.513.708.700	56.249.725,00	2.569.958.425,00	- 2.444.315.925,00	- 31.899.961,03	5.413.033,45

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	- -	9.860,00 -	- -	9.860,00 -	17.857.308,17 -	1.923.670,17 402.852,96
0302	- -	16.519,21 -	3.941.299,13 -	3.957.818,34 -	532.181.368,22 -	6.512.462,98 509.779,65
0304	- -	4.407.126,84 -	21.324.225,05 -	25.731.351,89 -	102.566.033,94 170.897,06	6.073.026,42 95.904,40
0305	- -	27.262.600,40 -	4.507.345,68 -	31.769.946,08 -	68.830.028,88 218.740,56	4.946.351,04 -
0306	- -	2.445.303,82 -	7.172.919,21 -	9.618.223,03 -	75.215.468,70 365.607,20	5.368.215,43 1.234.169,51
0307	- -	4.014.451,74 -	5.337.122,49 -	9.351.574,23 -	63.944.513,15 115.213,56	4.821.214,39 340.178,71
0308	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0310	- -	158.263,50 -	1.040.606,07 -	1.198.869,57 -	3.556.590,04 -	2.965.053,50 14.800,00
0311	- -	- -	18.133.599,33 -	18.133.599,33 -	19.125.256,45 -	19.966,96 -
0312	- -	- -	- -	- -	8.880.110,73 -	11.856,60 -
0314	- -	9.081.134,31 -	9.511.277,36 -	18.592.411,67 -	1.025.976.291,59 -	82.800.758,39 2.679.268,45
0316	- -	2.778.775,26 -	2.006.727,39 -	4.785.502,65 -	121.919.523,55 -	10.185.614,70 880.179,36
0317	- -	709.891,30 -	- -	709.891,30 -	8.601.242,76 15.690,64	1.358.200,54 267.628,97
0318	- -	1.500,20 -	1.058.587,29 -	1.060.087,49 -	52.854.775,39 -	31.631.636,00 882,77
0319	- -	87.604,72 -	- -	87.604,72 -	14.569.125,04 705,12	2.598.203,61 113.740,00

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	2.000,00	7.121.860,33	-	26.904.838,67	26.894.978,67	27.784.732,82
-	500,00	486.401,19	-	889.754,15		
-	15.741.176,74	234.455,00	-	554.669.462,94	550.711.644,60	552.106.477,01
-	880.846,35	4.206,41	-	1.394.832,41		
-	13.370.736,64	210.971,32	-	122.220.768,32	96.489.416,43	96.791.372,86
-	-	35.154,97	-	301.956,43		
-	8.767.336,20	87.503,26	-	82.631.219,38	50.861.273,30	51.080.013,86
-	-	-	-	218.740,56		
-	10.487.348,52	221.116,18	-	91.292.148,83	81.673.925,80	83.466.702,51
-	193.000,00	-	-	1.792.776,71		
-	7.101.486,89	207.528,38	-	76.074.742,81	66.723.168,58	66.268.557,31
-	781,00	-	-	454.611,27		
-	19.258.083,33	2.300.000,00	-	21.558.083,33	21.558.083,33	21.558.083,33
-	-	-	-	-		
-	14.652.940,50	24.834.932,15	2.762.648,26	48.772.164,45	47.573.294,88	93.789.633,17
-	167.817,42	30.313.720,87	15.720.000,00	46.216.338,29		
-	-	-	-	19.145.223,41	1.011.624,08	1.011.624,08
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	8.891.967,33	8.891.967,33	8.891.967,33
-	-	-	-	-		
-	9.468.868,93	49.369.255,29	-	1.167.615.174,20	1.149.022.762,53	1.198.228.817,05
-	-	46.526.786,07	-	49.206.054,52		
-	-	185.390,84	-	132.290.529,09	127.505.026,44	128.569.321,74
-	-	184.115,94	-	1.064.295,30		
-	-	62.799,52	-	10.022.242,82	9.312.351,52	9.631.031,82
-	-	35.360,69	-	318.680,30		
-	-	1.314.371,03	-	85.800.782,42	84.740.694,93	84.746.610,01
-	-	6.797,85	-	5.915,08		
-	203.518,09	763.797,24	-	18.134.643,98	18.047.039,26	18.161.484,38
-	-	-	-	114.445,12		

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
0320	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0321	- -	499.519,28 -	5.333,45 -	504.852,73 -	7.421.835,75 <i>315.207,74</i>	1.300.598,83 <i>220.527,00</i>
0330	- -	318.523,32 -	4.122.485,82 -	4.441.009,14 -	9.796.011,83 <i>36.291,36</i>	2.739.724,69 <i>974.900,00</i>
Epl. 03	- -	51.791.073,90 -	78.161.528,27 -	129.952.602,17 -	2.133.295.484,19 <i>1.007.926,12</i>	165.256.554,25 <i>7.052.688,82</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	4.300.000,00	-	-	4.300.000,00	-	4.300.000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	57.881,90	89.000,00	8.869.316,48	-	8.364.463,75
-	-	-	-	535.734,74	-	-
-	11.630.796,94	8.442,58	-	24.174.976,04	-	19.733.966,90
-	177.500,00	6.600,00	-	1.195.291,36	-	-
-	114.984.292,78	86.980.305,02	2.851.648,26	2.503.368.284,50	-	2.373.415.682,33
-	1.420.444,77	77.599.143,99	15.720.000,00	102.800.203,70	-	2.476.215.886,03

