

Haushaltsrechnung des Landes Baden-Württemberg

für das Haushaltsjahr

2006

(01.01. bis 31.12.2006)



Baden-Württemberg

FINANZMINISTERIUM

Herausgeber:

Finanzministerium Baden-Württemberg
Neues Schloss, 70173 Stuttgart

ISSN 0521 - 9914

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort	5
Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss	7
Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss mit Vorbemerkung	9
Abschlussbericht mit Anlagen	13
Abschlussbericht	15
Staatshaushaltsgesetz 2005/06	21
Gesamtrechnung	33
Aufgliederung der Abweichungen zw. Haushaltssoll und Rechnungsergebnissen	41
Aufgliederung der Ausgabereste	49
Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg	53
Gruppierungsübersicht	57
Funktionenübersicht	71
Rechnungen der Einzelpläne	85
Einzelplan 01 Landtag	87
Einzelplan 02 Staatsministerium	97
Einzelplan 03 Innenministerium	121
Einzelplan 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	217
Einzelplan 05 Justizministerium	301
Einzelplan 06 Finanzministerium	339
Einzelplan 07 Wirtschaftsministerium	371
Einzelplan 08 Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum	395
Einzelplan 09 Ministerium für Arbeit und Soziales	473
Einzelplan 10 Umweltministerium	517
Einzelplan 11 Rechnungshof	557
Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung	569
Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	639
Übersichten zur Haushaltsrechnung	857
Übersicht 1 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO	859
Übersicht 1 A Übersicht über die nach § 17 Abs. 6 LHO bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten, soweit nicht durch Gesetz, Haushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zugelassen oder durch tarifliche Änderungen bedingt	875
Übersicht 2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO	879
Übersicht 3 Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen gem. § 85 Abs. 2 Nr. 2 LHO	881

Hinweis: Bei gerundeten Zahlen sind in den Summen Abweichungen möglich

Vorwort

Mit dieser Haushaltsrechnung legt der Finanzminister gem. Artikel 83 Abs. 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg (LV) und § 80 der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (LHO) in Verbindung mit § 114 Abs. 1 Satz 1 LHO Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2006.

Die Haushaltsrechnung stellt die tatsächlich geleisteten Einnahmen und Ausgaben den Ansätzen des durch das Staatshaushaltsgesetz verabschiedeten Haushaltsplans unter Berücksichtigung der Haushaltsreste und Vorkäufe gegenüber. Sie zeigt des weiteren auf, inwieweit über- und außerplanmäßige Ausgaben mit Zustimmung des Finanzministeriums geleistet wurden (Art. 81 LV).

Sie bildet zusammen mit den Bemerkungen des Rechnungshofes Baden-Württemberg (§ 97 LHO) die Entscheidungsgrundlage für die Entlastung der Landesregierung durch den Landtag des Landes Baden-Württemberg.

Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss

**Kassenmäßiger Abschluss und
Haushaltsabschluss
mit Vorbemerkung**

1 Vorbemerkung über den Abschluss der Haushaltsrechnung für das Vorjahr:

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2005 schloss wie folgt ab (vgl. Abschlussbericht Seite 11 und 12):

1.1 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2005	31.976.700.448,73 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2005	31.976.475.682,13 EUR
	c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2005 - Ist-Mehreinnahme 2005 (a - b)	+224.766,60 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	0,00 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2005 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2005 (c + d)	+224.766,60 EUR

1.2 Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2005 (Ist-Mehreinnahme 2005)	224.766,60 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2005	224.766,60 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2004) übertragene	
		Einnahmereste	+1.064.086.447,86 EUR
		Ausgabereste	-987.413.412,18 EUR
		Zwischensumme a)	+76.673.035,68 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2006) übertragene	
		Einnahmereste	+1.333.822.055,30 EUR
		Ausgabereste	-1.076.979.123,45 EUR
		Zwischensumme b)	+256.842.931,85 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	+180.169.896,17 EUR
	d)	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2005 (1a + 2c) - Überschuss -	180.394.662,77 EUR
	e)	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2005 (1b + 2b) - Überschuss -	257.067.698,45 EUR

Das auf Ende des Haushaltsjahres 2005 nachgewiesene kassenmäßige Gesamtergebnis (vgl. Haushaltsrechnung 2005 - Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss - Nr. 2 Kassenmäßiger Abschluss Nr. 1e, S. 11) zugl. Ist-Mehreinnahme 2005 von

	+224.766,60 EUR
--	-----------------

wurde durch Buchung als Haushaltseinnahme bei Kap. 1212 apl. Tit. 361 02 im Haushaltsjahr 2006 abgewickelt.

2 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2006	33.717.007.537,82 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2006	33.181.761.440,34 EUR
	c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2006 - Ist-Mehreinnahme 2006 (a - b) -	+535.246.097,48 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	0,00 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2006 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2006 (c + d) -	+535.246.097,48 EUR
2.	a)	Summe der Ist-Einnahmen	33.717.007.537,82 EUR
	ab:	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	1.535.528.989,78 EUR
		Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	112.240.106,35 EUR
		Einnahmen aus (kassenmäßigen) Überschüssen aus Vorjahren	224.766,60 EUR
		zusammen ab:	1.647.993.862,73 EUR
		Netto-Einnahmen	32.069.013.675,09 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben	33.181.761.440,34 EUR
	ab:	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	197.186.128,51 EUR
		Deckung von (kassenmäßigen) Fehlbeträgen aus Vorjahren	(-) EUR
		zusammen ab	197.186.128,51 EUR
		Netto-Ausgaben	32.984.575.311,83 EUR
	c)	Finanzierungssaldo (a - b)	-915.561.636,74 EUR
		Gegenüber dem Finanzierungssaldo lt. Finanzierungsübersicht (Abschnitt 2 des Gesamtplans) mit rd.	-2.161,6 Mio. EUR
		ergibt sich eine Verbesserung von rd.	1.246,0 Mio. EUR

3 Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2006 - Ist-Mehreinnahme 2006 -	535.246.097,48 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2006	535.246.097,48 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2005) übertragene	
		Einnahmereste	+1.333.822.055,30 EUR
		Ausgabereste	-1.076.979.123,45 EUR
		Zwischensumme a)	+256.842.931,85 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2007) übertragene	
		Einnahmereste	+1.702.842.611,61 EUR
		Ausgabereste	-1.025.083.346,97 EUR
		Zwischensumme b)	+677.759.264,64 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	+420.916.332,79 EUR
	d)	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2006 (1a + 2c) - Überschuss -	956.162.430,27 EUR
	e)	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2006 (1b + 2b) - Überschuss -	1.213.005.362,12 EUR
3.		Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen	

Ein Nachweis entfällt, da für eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen die Buchführung gem. § 71 Abs. 2 LHO nicht angeordnet worden ist.

Abschlussbericht mit Anlagen

Abschlussbericht

1 Rechtsgrundlagen

Das Finanzministerium hat gem. § 80 Abs. 2 LHO für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltsrechnung zu erstellen. Bezüglich Inhalt und Gliederung sind die §§ 81 bis 85 LHO zu beachten.

Der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2006 (Haushaltsrechnung 2006) liegen zu Grunde:

- a) Das Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2005/06 (Staatshaushaltsgesetz 2005/06 - StHG 2005/06) vom 1. März 2005 (GBl. S. 147) samt dem als Anlage beigefügten Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2005/06.
- b) Das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2006 vom 8. Dezember 2005 (GBl. S. 697) samt den Änderungen des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2006.

Der Wortlaut des Staatshaushaltsgesetzes ist in der für das Haushaltsjahr 2006 geltenden Fassung im Anschluss an den Abschlussbericht abgedruckt.

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2006 waren zudem die Landeshaushaltsordnung des Landes Baden-Württemberg und die dazu geltenden Allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie die Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums zur Haushalts- und Wirtschaftsführung im Haushaltsjahr 2006 (VwV-Haushaltsvollzug 2006) vom 21. Dezember 2005 (Az.: 2-0430.0/25) maßgebend.

2 Abschlussergebnisse

2.1 Kassenmäßiger Abschluss

- 2.1.1 Der kassenmäßige Abschluss enthält die Gegenüberstellung der tatsächlich eingegangenen Einnahmen und der tatsächlich geleisteten Ausgaben unter Berücksichtigung der Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt sowie der Entnahmen und Zuführungen aus bzw. an Rücklagen sowie der Einnahmen aus dem kassenmäßigen Überschuss des Haushaltsjahres 2005 mit Ausweis des sich daraus ergebenden Finanzierungssaldos für das Haushaltsjahr 2006.
- 2.1.2 Die im kassenmäßigen Abschluss nachgewiesene Verbesserung des Ist-Finanzierungssaldos (-915,6 Mio. EUR) gegenüber dem Soll-Finanzierungssaldo laut Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan des Staatshaushaltsgesetzes 2005/06 (-2.161,6 Mio. EUR) um 1.246,0 Mio. EUR ergibt sich wie folgt:

Ist-Mehreinnahme 2006	+535,2 Mio. EUR
Reduzierung der Nettokreditaufnahme 2006	+399,9 Mio. EUR
Netto-Zuführung zu Rücklagen, Fonds und Stöcken (Mehrzuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 191,3 Mio. EUR zuzüglich Wenigerentnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 38,6 Mio. EUR)	+229,9 Mio. EUR
Übernahme des rechnungsmäßigen Überschusses und des kassenmäßigen Überschusses des Haushaltsjahres 2005	+81,0 Mio. EUR
ergibt wieder	+1.246,0 Mio. EUR

2.2 Haushaltsabschluss

Der Haushaltsabschluss bezieht in die Ist-Rechnung des kassenmäßigen Abschlusses die aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste und die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsreste ein. Er stellt somit den ordnungsgemäßen Gesamtabschluss über den Vollzug des Staatshaushaltsplans zum 31. Dezember 2006 dar.

3 Kreditermächtigungen und ihre Inanspruchnahme

3.1 Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2006 stellen sich wie folgt dar:

- | | |
|---|------------------|
| a) Offenstehende Kreditermächtigungen am Ende des Haushaltsjahres 2005 gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StHG 2005/06 i. V. m. § 18 Abs. 3 Satz 1 LHO (vgl. Nr. 3. des Abschlussberichts 2005) = in das Haushaltsjahr 2006 übertragener Einnahmerest bei Kapitel 1206 Titel 325 86 | 1.245,7 Mio. EUR |
| b) Haushaltsansatz für Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Kapitel 1206 Titel 325 86) gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StHG 2005/06 | 1.935,4 Mio. EUR |
| c) Erhöhung der Kreditermächtigung nach § 4 Abs. 2 StHG 2005/06 um den Betrag, | |
| aa) der nach dem Kreditfinanzierungsplan im Haushaltsjahr 2006 zur Tilgung von Krediten erforderlich ist | 4.908,0 Mio. EUR |
| bb) der zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig ist | 79,3 Mio. EUR |
| d) Verminderung nach § 4 Abs. 2a StHG 2005/06 um die Mehreinnahmen die bei der Veräußerung von Landesimmobilien unter Mitwirkung einer Landesimmobiliengesellschaft oder durch Veräußerung an diese selbst anfallen | 0,0 Mio. EUR |
| e) Gesamt-Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2006 | 8.168,4 Mio. EUR |

3.2 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2006 folgt in Anspruch genommen:

Krediteinnahmen bei Kapitel 1206 Titelgruppe 86:	6.522,8 Mio. EUR
--	------------------

3.3 Offenstehende Kreditermächtigung

Am Ende des Haushaltsjahres 2006 stand folgende Kreditermächtigung offen:	1.645,6 Mio. EUR
---	------------------

In dieser Höhe wurde gem. § 4 Abs. 1 Satz 2 StHG 2005/06 i. V. m. § 18 Abs. 3 LHO ein Einnahmerest bei den Krediteinnahmen (Kapitel 1206 Titel 325 86) gebildet und in das Haushaltsjahr 2007 übertragen.

4 Erläuterungen zur Haushaltsrechnung - Rechnungen der Einzelpläne und Übersichten gem. § 85 LHO

4.1 Beiträge der Ressorts

Bei Erstellung der Beiträge der Ressorts zur Haushaltsrechnung waren die Besonderen Bestimmungen zur Rechnungslegung über die Einnahmen und Ausgaben und die Erstellung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2006 (BBestRech2006) zu beachten.

4.2 Hinweise zu Darstellung und Inhalt

Mehr- und Mindereinnahmen sowie Minderausgaben sind in Spalte 3 der Kapitelübersichten der Rechnungen der Einzelpläne nur erläutert, wenn die Abweichung des Rechnungsergebnisses von der Summe aus Haushaltsbetrag und Haushaltsresten oder Vorgriffen aus dem Vorjahr (Spalte 7) des jeweiligen Titels bzw. bei deckungsfähigen Gruppentiteln von der entsprechenden Summe der jeweiligen Titelgruppe mehr als 100.000 EUR beträgt.

Minderausgaben bei zwangsläufigen Sachausgaben im Sinne des Mittelfristigen Finanzplans mit Ausnahme der Sächlichen Verwaltungsausgaben sowie Minderausgaben, die auf die Erwirtschaftung globaler Minderausgaben zurückzuführen sind, sind aus Vereinfachungsgründen unabhängig von der Höhe der Abweichungen in Spalte 3 der Rechnungen der Einzelpläne nicht dargestellt.

Bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03, 425 01 und 426 01 sind Mehrausgaben der in § 3 Abs. 6 des StHG 2005/06 festgelegten Art sowie Minderausgaben infolge Nichtbesetzung, Unterbesetzung oder anderweitiger Besetzung von Personalstellen nicht erläutert.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Vorgriffe sind in der Übersicht 1 zur Haushaltsrechnung 2006 begründet. Bei Beträgen unter 500 EUR wurde auf eine Begründung und die Einwilligung des Finanzministeriums verzichtet. In der Spalte "Einwilligung" ist in den Fällen, in denen für eine Haushaltsstelle mehrere Einwilligungen erteilt worden sind, jeweils nur die letzte Einwilligung angegeben, wenn sich aus ihr der eingewilligte Gesamtbetrag ergibt.

Umsetzungen von Haushaltsmitteln gem. § 50 Abs. 1 LHO werden in Spalte 3 beim jeweiligen Titel ausgewiesen. Sie sind mit dem Begriff "Umsetzung" gekennzeichnet. Soweit Reste umgesetzt werden, wird jeweils dargestellt von welcher Haushaltstelle bzw. zu welcher Haushaltstelle eine Umsetzung erfolgt.

Mittelumschichtungen im Rahmen der kapitel- oder einzelplanübergreifenden Deckungsfähigkeit des Programmbudgets Medien (§ 6 Abs. 1 Nr. 2.1 oder 4.4 StHG 2005/06) bzw. des Informationstechnischen Gesamtbudgets (§ 6 Abs. 1 Nr. 2.2 oder 4.4 StHG 2005/06) werden ebenfalls in Spalte 3 ausgewiesen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt die Ausweisung kumuliert bei den jeweiligen Titelgruppen und nicht den einzelnen Gruppentiteln. Sie sind mit dem Begriff "Umschichtung" gekennzeichnet.

Haushaltsstellen mit außerplanmäßigen Einnahmen oder Ausgaben sind in den Kapitelübersichten der Rechnungen der Einzelpläne mit "APL" gekennzeichnet, Haushaltsstellen für Ausgaben aus Ausgaberesten aus Vorjahren sind mit "BT" gekennzeichnet.

In den Ergebniserläuterungen in den Kapitelübersichten der Rechnungen der Einzelpläne wurden bei der Angabe von Buchungsstellen die Zusätze "Kapitel", "Titel" und "Titelgruppe" aus Vereinfachungsgründen weitgehend weggelassen.

Bei der Beurteilung der Rechnungsergebnisse sind die Regelungen der §§ 6 Abs. 1 und 6 a StHG 2005/06 zur Deckungsfähigkeit zu beachten. Die Deckungsfähigkeit nach § 6 a Abs. 3 StHG

2005/06 erstreckt sich auf die Hauptgruppen, Obergruppen und Gruppierungen des jeweiligen Kapitels.

4.3 Personalausgaben

Gemäß § 3 Abs. 6 StHG 2005/06 sind die nach den Stellenplänen und Stellenübersichten bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03, 425 01 und 426 01 auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen über die Haushaltsansätze hinaus geleisteten Ausgaben als planmäßige Ausgaben behandelt worden. Dies gilt

1. für die Besoldungsbezüge der Beamten und Richter (§ 1 Abs. 2 und 3 BBesG) einschließlich der Zuführung an die Versorgungsrücklage nach § 14a Abs. 2 Satz 2 BBesG mit Ausnahme der Zulagen und Vergütungen, die nicht in festen Monatsbeträgen festgelegt sind,
2. für die Bezüge der Angestellten und die Löhne der Arbeiter einschließlich der Teile der Bezüge und Löhne, die in den Erläuterungen zu den Titeln 425 01 und 426 01 nicht besonders aufgeführt sind,
3. für die Bezüge der außertariflichen Angestellten und Arbeiter, die sich nach Besoldungs- oder Tarifrecht richten,
4. für die durch den Haushaltsplan oder durch Richtlinien festgelegten Aufwandsentschädigungen in festen Monatsbeträgen,
5. für die Unterhaltsbeihilfen an Dienstanfänger und an Rechtsreferendare in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis.

Die Gesamtsumme aller Personalausgaben hat das Haushaltssoll um rd. 10,4 Mio. EUR überschritten (vgl. Spalte 6 der Anlage 2 zur Gesamtrechnung). Dieser Betrag vermindert sich auf Grund von Sachmitteleinsparungen sowie Mehreinnahmen zu Gunsten von Personalausgaben um rd. 273,8 Mio. EUR und erhöht sich auf Grund von Personalmitteleinsparungen und Stellennichtbesetzungen zu Gunsten von Sachausgaben um rd. 56,0 Mio. EUR - jeweils nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke.

In der Übersicht 1 A zur Haushaltsrechnung 2006 sind die bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten aufgeführt, soweit diese nicht durch Gesetz, Staatshaushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur LHO zugelassen oder durch tarifliche Änderungen bedingt sind.

4.4 Nachweise für den Rechnungshof

Die Nachweise der Ressorts über die Erwirtschaftung der bei Kapitel 1212 Titel 972 01 oder einem anderen Titel der Gruppen 972 und 549 veranschlagten globalen Minderausgaben sowie über die kapitel- und einzelplanübergreifenden Verstärkungen und Verminderungen sind dem Rechnungshof übergeben worden. Zum Nachweis der Bewirtschaftung der Personalausgaben im Ganzen und der Umschichtung von und zu den Sachausgaben wurden dem Rechnungshof außerdem Zusammenstellungen und Nachweise der Ressorts über Einsparungen bei Gruppentiteln der Hauptgruppe 4 für die Stellenbesetzungssperre, über die Personalmehrausgaben, die nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke durch Mehreinnahmen oder durch Minderausgaben bei der Hauptgruppe 5 bis 8 gedeckt sind, über gem. § 37 LHO entstandene Personalmehrausgaben, soweit diese nicht den Sonderregelungen nach § 3 Abs. 6 StHG 2005/06 oder Nr. 14.4 VwV-Haushaltsvollzug 2006 unterliegen, über Personalausgabeneinsparungen aus nicht besetzten Stellen zur Verstärkung von Sachmitteln nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke sowie über die Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden bei Kapitel 1212 Titel 462 06 übersandt.

4.5 Sonstiges

Dem Abschlussbericht im Anschluss an das Staatshaushaltsgesetz 2005/06 folgende Zusammenstellungen beigefügt:

- die Gesamtrechnung mit Abschluss,
- eine Aufgliederung der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll und den Rechnungsergebnissen,
- eine Aufgliederung der Ausgabereste,
- eine Darstellung der Entwicklung des Schuldenstandes,
- eine Gruppierungsübersicht über die Isteinnahmen und Istaussgaben,
- eine Funktionenübersicht über die Isteinnahmen und Istaussgaben.

Staatshaushaltsgesetz 2005/06

Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2005/06 (Staatshaushaltsgesetz 2005/06 - StHG 2005/06)

vom 1. März 2005 (GBl. S.147),
geändert durch das
Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags
zum Staatshaushaltsplan für das Haushaltsjahr
2006 vom 8. Dezember 2005 (GBl. S. 697)

§ 1

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württemberg wird in Einnahme und Ausgabe festgestellt:
für das Haushaltsjahr 2005 auf 30.936.703.700 Euro,
für das Haushaltsjahr 2006 auf 31.771.355.000 Euro.

Epl. 04 - Kultusministerium	20,0	25,0
Epl. 05 - Justizministerium	96,5	96,5
Epl. 06 - Finanzministerium	211,0	212,0
Epl. 07 - Wirtschaftsministerium	21,5	29,5
Epl. 08 - Ministerium Ländlicher Raum	43,0	52,0
Epl. 09 - Sozialministerium	7,0	10,0
Epl. 10 - Umweltministerium	14,5	17,5
Epl. 14 - Wissenschaftsministerium	55,5	58,5
Zusammen	731,5	851,5

§ 2

(1) Zur Erwirtschaftung der Effizienzrendite bei den im Zuge der Verwaltungsstrukturreform in die Regierungspräsidien oder andere Landesbehörden eingegliederten Behörden und Einrichtungen, beim höheren Dienst der in die Landratsämter eingegliederten Behörden sowie beim Nichtvollzugsdienst der Landespolizei sind in den Jahren 2005 bis 2011 insgesamt 2.167 Stellen einzusparen. Zusätzlich sind in den Ministerien selbst insgesamt weitere 250 Stellen abzubauen.

Die beim Epl. 03 - Innenministerium - auf den Polizeivollzugsdienst entfallende Einsparauflage aus der Verlängerung der Arbeitszeit in Höhe von insgesamt 613 Stellen wird zunächst durch Sperrung von Stellen für Polizeianwärter erbracht.

(2) In Fortführung des Sparprogramms nach § 2 Abs. 1 StHG 2004 sind von 2004 bis 2008 insgesamt 2.521 Stellen abzubauen. Auf Grund der Verlängerung der Arbeitszeit auf 41 Stunden sind ab 2005 jährlich weitere 112 Stellen einzusparen.

Beim Einzelplan 14 - Wissenschaftsministerium - kann die Einsparauflage für 2006 im Umfang von bis zu 6 Stellen durch Sachmitteleinsparung erwirtschaftet werden.

(3) Von den im Staatshaushaltsplan in den Stellenplänen und Stellenübersichten ausgewiesenen Planstellen und anderen Stellen sowie bei den sog. Sachmittelstellen sind für die in Absatz 1 und Absatz 2 festgelegten Einsparmaßnahmen in den Jahren 2005 und 2006 in Abgang zu stellen:

Die 2006 wegfallenden Stellen sind ab 01. Januar 2006 gesperrt. Sie sind in einem weiteren Nachtrag 2006 oder im StHPI. 2007 in Abgang zu stellen.

	Stellen 2005	Stellen 2006
Epl. 02 - Staatsministerium	6,0	6,0
Epl. 03 - Innenministerium	256,5	344,5

(4) Um den Abbau höherwertiger Stellen in den Verwaltungen zu forcieren, können Stellen des höheren Dienstes der Bes.Gr. A16 bis Bes.Gr. B2 und R2 mit dem Faktor 1,5, der Bes.Gr. B3, B4, R3 und R4 mit dem Faktor 2,0 und der Bes.Gr. B5 sowie R5 und höher mit dem Faktor 2,5 auf die Einsparkontingente angerechnet werden.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Unstimmigkeiten aufgrund der Stellenumsetzungen nach dem VRG und der Neuordnung der Geschäftsbereiche zu bereinigen und die Einsparauflagen entsprechend festzusetzen.

(6) Soweit Einsparauflagen aus den Sparmaßnahmen nach § 2 Abs. 2 und Abs. 5

StHG 2002/03 noch nicht durch Stellenstreichungen erfüllt wurden, sind diese wie folgt zusätzlich zu den Einsparungen nach Abs. 3 zu erbringen:

Epl. 05 - Justizministerium
insgesamt 334,5 Stellen ab 2006 im Zuge der Justizreform;

Epl. 14 - Wissenschaftsministerium
insgesamt 32,0 Stellen bis 2006.

(7) Soweit die Zahl der jährlich in Abgang gestellten Stellen nicht ausreicht, um die Einsparquote des Einzelplans zu erfüllen, erhöht sich die Einsparquote des darauf folgenden Jahres entsprechend. Eine weitere Verlängerung ist nicht möglich. Außerdem sind für jede zu wenig gestrichene Stelle jährlich Sachmittel in Höhe von 41.000 Euro im Einzelplan einzusparen. Werden in einem Einzelplan über die Einsparquote hinaus Stellen gestrichen, erhält dieser Einzelplan für jede dieser zusätzlich eingesparten Stellen im folgenden Haushaltsjahr zusätzliche Sachmittel in Höhe von 41.000 Euro. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für die Stelleneinsparungen nach Absatz 2 Satz 2. Wird die für die einzelnen Ressorts berechnete jährliche Einsparvorgabe für Ressourcengewinne aufgrund der sukzessiven Umsetzung der 41-Stunden-Woche für Angestellte und Arbeiter auf der Grundlage der tatsächlichen Zahl der Neueinstellungen und Höhergruppierungen nicht erreicht, vermindert sich die Einsparauflage des Ressorts im laufenden Jahr. Die ausgefallenen Stellenstreichungen sind in den folgenden Jahren nach Maßgabe der sich ergebenden Ressourcengewinne zu erbringen. Ein Ausgleich durch Sachmittelkürzung ist nicht zu erbringen."

(8) Aus den einzusparenden Stellen können bis zum Jahr 2008 jährlich bis zu 30 Stellen für einen Einstellungskorridor verwendet werden. Die so geschaffenen Stellen erhalten einen kw-Vermerk, der jeweils 3 Jahre nach Schaffung der Stelle zu vollziehen ist.

(9) Die Planstellen und sonstigen Stellen des Personals, deren Aufgaben nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz auf die Gemeinden der Stadtkreise oder die Landratsämter als untere Verwaltungsbehörden übertragen worden sind und die in den pauschalen Ausgleich im Finanzausgleich nach § 12 Verwaltungsstruktur-Reformgesetz einbezogen wurden, sind künftig wegfallend entsprechend § 47 Abs. 2 LHO. Zur Wahrung sachgerechter Beförderungsmöglichkeiten kann das Finanzministerium in Einzelfällen zulassen, dass der Stellenwegfall abweichend von § 47 Abs. 2 LHO erfolgen kann.

§ 3

(1) Die Besetzung von Planstellen mit teilzeitbeschäftigten planmäßigen Beamten und Richtern ist wie folgt zulässig:

1. Eine Planstelle darf auch mit zwei zu je 50 vom Hundert teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Zwei Planstellen dürfen auch mit drei, drei Planstellen mit vier teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Dabei darf die Gesamtarbeitszeit dieser drei bzw. vier Beamten oder Richter die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von zwei bzw. drei vollbeschäftigten Beamten oder Richtern nicht übersteigen.
2. Abweichend von Nummer 1 darf eine Planstelle auch mit zwei, zwei Planstellen dürfen mit drei und drei Planstellen mit vier nach § 153 e Abs. 2 LBG unterhältig teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Dabei sind für den Umfang der von diesen Beamten oder Richtern besetzten Stellen weiterhin die Verhältnisse vor Antritt des Erziehungsurlaubs nach der Erziehungsurlaubsverordnung (ErzUrIVO) vom 1. Dezember 1992 (GBl. S. 751), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. Januar 2005 (GBl. S. 103), maßgebend.
3. Planstellen für Beamte und Richter, denen auf Grund von § 153 h LBG und § 7 c Landesrichtergesetz in Verbindung mit § 72 b Abs. 1 Deutsches Richtergesetz als Schwerbehinderte Altersteilzeit bewilligt ist, gelten für die gesamte Dauer der Altersteilzeit mit einem Stellenanteil von 50 v.H. als besetzt. Zudem kann aus der Planstelle der Zuschlag nach § 2 Abs. 1 der Altersteilzeit-zuschlagsverordnung vom 23. August 2001 (BGBl. I S. 2239), geändert am 10. September 2003 (BGBl. I S. 1798), und erforderlichenfalls ein Ausgleich nach § 2 a der Altersteilzeitzuschlagsverordnung gezahlt werden. Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn die Altersteilzeit in eine Arbeits- und Freizeitphase aufgeteilt (Blockmodell) wird; in diesem Fall sind während der Arbeitsphase 50 v.H. der Stelle gesperrt und dürfen in dieser Zeit auch nicht anderweitig in Anspruch genommen werden. Wird teilzeitbeschäftigten schwerbehinderten Beamten oder Richtern Altersteilzeit gewährt, sind die vorstehenden Regelungen entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass der Umfang der für die Bemessung der Al-

tersteilzeit maßgebenden bisherigen Arbeitszeit zu Grunde zu legen ist.

4. Für die Beschäftigung von Beamten zur Anstellung bzw. Richtern auf Probe dürfen diejenigen Stellenbruchteile von bis zu vier Planstellen zusammengerechnet werden, deren Mittel im Rahmen unterhäftiger Teilzeitbeschäftigung nach § 153 e Abs. 2 LBG nur für die Zahlung des Zuschusses nach § 5 der Mutterschutzverordnung in der Fassung vom 16. Juli 1992, zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. Februar 2003 (GBl. S. 121), in Anspruch genommen werden. Nummer 1 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden.

Für die in den Stellenübersichten ausgebrachten Stellen für beamtete oder richterliche Hilfskräfte (Titel 422 01) gelten die Nummern 1 bis 4, für die in den Stellenübersichten ausgebrachten Stellen für nichtbeamtete Kräfte (Titel 425 01 und 426 01) gilt Nummer 1 entsprechend. Für die Stellen für nichtbeamtete Kräfte kann das Finanzministerium bei Altersteilzeit nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit vom 5. Mai 1998 weitere Ausnahmen zur Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen zulassen. Wird die Altersteilzeit in eine Arbeits- und eine Freistellungsphase aufgeteilt, kann das Finanzministerium ferner zulassen, dass während der Arbeitsphase kostenmäßig nicht in Anspruch genommene Stellenanteile in die Freistellungsphase übertragen und besetzbaren Stellenanteilen hinzugerechnet werden können.

(2) Bei Kapitel 0405 bis 0429 - Schulbereich - können die Lehrerstellen (Titel 422 01 und 425 01) abweichend von Absatz 1 unter Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen des jeweils maßgebenden Regelstundenmaßes besetzt werden; bei Beamten (Titel 422 01) zwischen 50 und 100 vom Hundert, bei Angestellten (Titel 425 01) ohne Beschränkung. Jedoch darf die Zahl der Angestellten, die unter 50 vom Hundert beschäftigt sind, nicht über 2000 hinausgehen. Die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten der einzelnen Kapitel veranschlagten Lehrerstellen nicht überschreiten.

(3) Für die bei den Kapiteln 0405 bis 0429 Titel 422 01 geführten Lehrkräfte, die sich nach der Erziehungsurlaubsverordnung (ErzUrlVO) vom 1. Dezember 1992 (GBl. S. 751), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. Januar 2005 (GBl. S. 103), in Erziehungsurlaub befinden,

werden für die Dauer des Erziehungsurlaubs die erforderlichen Leerstellen der entsprechenden Besoldungsgruppen geschaffen. Absatz 2 letzter Satz gilt für die Bewirtschaftung entsprechend. Aus den Leerstellen darf nur der Zuschuss nach § 5 der Mutterschutzverordnung (MuSchuVO) bezahlt werden.

(4) Soweit es für die Regulierung von Störfällen im Rahmen des Vorgriffsstundenmodells für Lehrkräfte nach Abschnitt V der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über die Arbeitszeit der Lehrer an öffentlichen Schulen vom 10. November 1993, zuletzt geändert am 8. Juli 2003 (Kultus und Unterricht Nr. 14, S. 110), erforderlich ist, dürfen aus freien besetzbaren Lehrerstellen oder Stellenbruchteilen Ausgleichszahlungen auf Grund der Rechtsverordnung der Landesregierung vom 29. Januar 2002 (GBl. S. 94) bezahlt bzw. rückwirkende Erhöhungen des Teilzeitfaktors zum Zeitpunkt der Leistungsstörung ausgeglichen werden. Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt. Eine zusätzliche Bewilligung von Stellen oder Mitteln zur Regulierung von Störfällen im Rahmen des Vorgriffsstundenmodells ist ausgeschlossen.

(5) Beamte auf Planstellen außerhalb der Kapitel 0405 bis 0429, die auf Grund einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge gem. den §§ 152 ff. LBG bereits auf einer Leerstelle geführt werden und deren Beurlaubung nach den §§ 152 ff. LBG zum unmittelbaren Wechsel in den Erziehungsurlaub nach der Erziehungsurlaubsverordnung beendet wird, können während des Erziehungsurlaubs weiterhin auf der Leerstelle für die Beurlaubung nach den §§ 152 ff. LBG geführt werden.

(6) Für die bei Titel 421 01 ausgebrachten Amtsgehälter des Ministerpräsidenten, der Minister und der Staatssekretäre sowie für die in den Stellenplänen und Stellenübersichten bei den Titeln 422 01, 422 03, 425 01 und 426 01 bewilligten Stellen dürfen Ausgaben auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung auch über die Haushaltsansätze hinaus geleistet werden. Dies gilt

1. für die Besoldungsbezüge der Beamten und Richter (§ 1 Abs. 2 und 3 BBesG) einschließlich der Zuführung an die Versorgungsrücklage nach § 14 a Abs. 2 Satz 2 BBesG mit Ausnahme der Zulagen und Vergütungen, die nicht in festen Monatsbeträgen festgelegt sind,
2. für die Bezüge der Angestellten und die Löhne der Arbeiter einschließlich der Teile der Bezüge und Löhne, die in den Erläute-

rungen zu den Titeln 425 01 und 426 01 nicht besonders aufgeführt sind,

3. für die Bezüge der außertariflichen Angestellten und Arbeiter, die sich nach Besoldungs- oder Tarifrecht richten,
4. für die durch den Haushaltsplan oder durch Richtlinien festgelegten Aufwandsentschädigungen in festen Monatsbeträgen,
5. für die Unterhaltsbeihilfen an Dienstanfänger und an Rechtsreferendare in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis.

Für Leistungsbezüge an Beamte in Ämtern der Bundesbesoldungsordnung W bleibt Absatz 10 unberührt.

Insoweit geleistete Mehrausgaben sind bei den einzelnen Titeln als planmäßige Ausgaben zu behandeln. Dasselbe gilt für Mehrausgaben auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung, die dadurch entstehen, dass Stellen nach Maßgabe der VV-LHO mit Bediensteten in vergleichbaren oder niedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppen in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbetrag der Personalmehrausgaben ist in der Landeshaushaltsrechnung anzugeben; für die Feststellung der Mehrausgaben am Ende des Haushaltsjahres sind die Titel 421 01, 422 01, 422 03, 425 01 und 426 01 gegenseitig deckungsfähig.

(7) Wird durch die anderweitige Verwendung die Versetzung eines Beamten in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit vermieden oder werden Einsparungen durch die Reaktivierung eines wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzten Beamten erzielt, erhält die Verwaltung, die den Beamten beschäftigt, für jedes volle Jahr der anderweitigen Verwendung oder Wiederverwendung aus Kap. 1212 Tit. 461 01 zusätzliche Personal- oder Sachmittel in Höhe des Dreifachen des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe des Beamten. Die erforderlichen Mittel können vom Finanzministerium in entsprechender Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO umgesetzt werden.

(8) Wird ein dienstunfähiger Beamter zur Vermeidung einer Versetzung in den Ruhestand bei einer anderen Verwaltung im Landesdienst weiterverwendet, so kann er abweichend von § 49 Abs. 1 LHO auch auf einer Planstelle in einer niedrigeren Besoldungsgruppe seiner Laufbahn oder einer anderen Laufbahn seiner Laufbahngruppe, oder auf einer anderen Stelle in einer Vergütungs- oder Lohngruppe, die als derselben Laufbahngruppe zugehörig anzusehen ist,

geführt werden. Wird ein Ruhestandsbeamter nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit erneut berufen, gilt Satz 1 bis zum Freiwerden einer seinem Amt entsprechenden Planstelle.

(9) Beamte mit begrenzter Dienstfähigkeit (§ 53 a Abs. 1 LBG) sind nach dem Umfang der gem. § 53 a Abs. 2 LBG herabgesetzten Arbeitszeit auf einer ihrem Amt entsprechenden Planstelle zu führen. Von § 6 Abs. 1 BBesG abweichende Besoldungszahlungen gem. § 72 a BBesG bleiben bei der Inanspruchnahme der Planstelle unberücksichtigt. Danach freie Planstellenanteile können im Rahmen des Absatzes 1 besetzt werden.

(10) Aus den bei den Kap. 0321, 0504, 1410 bis 1423; 1426 bis 1465 und 1470 bis 1477 Tit. 422 01 und 425 01 sowie bei Kap. 1221 Tit. 422 95, Kap. 1410 Tit. 682 97A, Kap. 1412 Tit. 682 96A und 682 97A, Kap. 1415 Tit. 682 97 und bei Kap. 1421 Tit. 682 97 veranschlagten Mitteln werden auch die Leistungsbezüge für Professoren, Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften gezahlt. Der Vergaberahmen für Leistungsbezüge erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des jeweiligen Fachressorts um Einsparungen aus der vorübergehenden Nichtbesetzung von besetzbaren Professorenstellen bei Tit. 422 01 und 425 01.

Nicht in Anspruch genommene Mittel für Leistungsbezüge auf der Grundlage des Vergaberahmens werden übertragen. Das Fachressort prüft die Abrechnung der Besoldungsausgaben und stellt die für Leistungsbezüge zweckgebundenen nicht verausgabten Mittel im Einvernehmen mit dem Finanzministerium fest.

Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1410 bis 1423, 1426 bis 1465 und 1470 bis 1477 Tit. 422 01 und 425 01 erhöht sich um die Einnahmen für Forschungs- und Lehrzulagen bei Kap. 1410 bis 1421 Tit. 281 01, Kap. 1426 bis 1464 Tit. 281 92 und Kap. 1470 bis 1477 Tit. 282 84.

(11) Die bei den Kap. 1470 bis 1474 Tit. 425 01 ausgebrachten Stellen für Professoren im außertariflichen Angestelltenverhältnis werden mit Ausscheiden des Stelleninhabers schlüsselgerecht in Planstellen der Besoldungsgruppe W2/ W3 (Professor an einer Kunsthochschule) umgewandelt.

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Hochschulen Planstellen für Beamte sowie Stellen für Angestellte und für Arbeiter zu schaffen, wenn die Personalausgaben (bei Planstellen

grundsätzlich einschließlich Versorgungszuschlag) vollständig von dritter Seite erstattet werden und die Hochschulen gewährleisten, dass die Stelleninhaber nach Auslaufen der Ausgabenerstattung auf freie Stellen ihres Stellenplanes bzw. ihrer Stellenübersichten übernommen werden können.

Die Planstellen und Stellen sind jeweils im nächsten Staatshaushaltsplan mit entsprechendem Haushaltsvermerk zu veranschlagen.

§ 4

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben folgende Kredite aufzunehmen:

1. im Haushaltsjahr 2005 bis zur Höhe von 1.989.884.800 Euro,
2. im Haushaltsjahr 2006 bis zur Höhe von 1.935.402.700 Euro,
3. bis zur Höhe der in den vorausgegangenen Haushaltsjahren gebildeten Einnahmereste aus Kreditmitteln, soweit sie bis zum Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht aufgenommen wurden und zur Deckung benötigt werden.

Die Ermächtigung kann im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorschriften übertragen werden. Auf die Kreditermächtigung ist bei Diskontopapieren der Nettobetrag anzurechnen. Die Kreditaufnahme kann auch in fremder Währung erfolgen, wenn das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wechselkursversicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird.

(2) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 erhöht sich um die Beträge, die nach dem Kreditfinanzierungsplan (Ziffer 3 des Gesamtplans) in den Haushaltsjahren 2005 und 2006 zur Tilgung von Krediten erforderlich sind. Sie erhöht sich ferner um die Beträge, die zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig sind.

(2a) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 Nr. 2 vermindert sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 1209 Titel 356 01, die bei der Veräußerung von Landesimmobilien unter Mitwirkung einer Landesimmobiliengesellschaft oder durch Veräußerung an diese selbst anfallen.

(3) Der Bestand der Vereinbarungen nach § 18 Abs. 4 LHO darf höchstens 25 vom Hun-

dert der Kreditmarktschulden am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres zuzüglich 25 vom Hundert der für Anschlussfinanzierungen im Finanzplanungszeitraum fällig werdenden Tilgungen betragen. Vereinbarungen, deren Zinsänderungsrisiko durch ein Gegengeschäft aufgelöst ist, sind auf diesen Höchstbetrag nicht anzurechnen.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, ab Oktober des Haushaltsjahres im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von 2 vom Hundert des in § 1 für das laufende Haushaltsjahr festgestellten Betrags aufzunehmen. Die danach aufgenommenen Kredite sind auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres anzurechnen.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur vorübergehenden Verstärkung der Betriebsmittel Kassenverstärkungskredite bis zu 6 vom Hundert des in § 1 für das jeweilige Haushaltsjahr festgestellten Betrags aufzunehmen. Über den sich danach ergebenden Betrag hinaus kann das Finanzministerium im einzelnen Haushaltsjahr weitere Kassenverstärkungskredite aufnehmen, soweit es von der Kreditermächtigung nach Absatz 1 keinen Gebrauch macht.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zweckbestimmte, den Haushalt durchlaufende Darlehen vor allem aus Mitteln des Bundes, insbesondere für den sozialen Wohnungsbau, in Höhe der dem Land hierfür zur Verfügung gestellten Beträge aufzunehmen.

(7) Die Finanzierungsermächtigung des Finanzministeriums für das Behördenbauprogramm, zuletzt durch § 3 Abs. 2 des Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan 2003 auf 744.100.000 Euro festgesetzt, wird auf 790.000.000 Euro erhöht (Kapitel 1208 Titel 712 71).

(8) Die Finanzierungsermächtigung des Finanzministeriums für das Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie für das Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften, zuletzt durch § 4 Abs. 7 des Staatshaushaltsgesetzes 2004 auf 1.323.000.000 Euro festgelegt, wird auf 1.472.627.000 Euro erhöht (Kapitel 1208 Titel 714 71).

(9) Der Schuldenstand des Landes aus der Finanzierung des Behörden-Bauprogramms und des Bauprogramms zur Forschungsförderung

und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie des Programms zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften darf insgesamt 400.000.000 Euro nicht übersteigen.

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH im Rahmen eines Finanzierungsvertrags mit der Vorfinanzierung eines Sonderprogramms für den Landesstraßenbau bis zur Höhe von 78.700.000 Euro im Haushaltsjahr 2005 und bis zur Höhe von 28.700.000 Euro im Haushaltsjahr 2006 zu beauftragen (Kapitel 1004 Titel 711 79 A).

(11) Die bei Kapitel 0705 vorgesehenen Darlehensmittel des Landes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus, des Städtebaus und der Modernisierung werden der Landeskreditbank zu denselben Zins- und Tilgungsbedingungen wie die entsprechenden Bundesmittel gegeben.

(12) Das Wirtschaftsministerium wird ermächtigt, der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg statt des Betrages in Höhe von 4.090.335 Euro jährlich den Betrag zuzuwenden, der der Umlaufrendite festverzinslicher inländischer Wertpapiere (durchschnittlich) entspricht, jedoch mindestens 255.645 Euro. Ermittelt wird dieser Betrag aus der Veröffentlichung statistischer Zahlen durch die Deutsche Bundesbank.

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für Maßnahmen zur Energieeinsparung in bestehenden Gebäuden Vorfinanzierungen bis zur Höhe von 5.000.000 Euro jährlich in Anspruch zu nehmen, wenn die entstehenden Kosten (einschließlich Zins- und Tilgungsaufwand) aus den erwarteten Energieeinsparungen innerhalb eines Zeitraums von höchstens zehn Jahren getragen werden können und die Verzinsung nicht über der für vergleichbare Kreditmarktdarlehen liegt.

§ 5

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen in den Haushaltsjahren 2005 und 2006 bis zur Höhe von jeweils insgesamt 150.000.000 Euro zu übernehmen, wenn hierfür ein vordringliches Bedürfnis besteht.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in den Haushaltsjahren 2005 und 2006 Bürg-

schaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen zu übernehmen

1. zu Gunsten der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH, der Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH, der Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH, des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH und der Filmakademie Baden-Württemberg GmbH bis zu 500.000.000 Euro jährlich;
2. für Finanzierungen von Baumaßnahmen, die objektbezogen ratenweise vom Land bezahlt werden, bis zur Höhe von 75.000.000 Euro jährlich;
3. für die Aufnahme von Krediten durch die Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG, soweit sie zur Finanzierung des festgelegten Finanzierungsbeitrags der Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg erforderlich sind, bis zur Höhe von insgesamt 140.000.000 Euro.

(3) Vor der Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen sowie vor der Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Fremdenverkehrs und von Darlehen ist die Zustimmung des Wirtschaftsausschusses des Landtags erforderlich, wenn diese Finanzhilfe 500.000 Euro oder mehr beträgt. Der Zustimmung bedarf es nicht,

1. wenn der Empfänger der Finanzhilfe im Staatshaushaltsplan genannt ist,
2. bei der Gewährung von Finanzhilfen nach Satz 1 an Körperschaften des öffentlichen Rechts außerhalb der Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Fremdenverkehrs,
3. bei der Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen nach Absatz 2,
4. bei der Änderung von Finanzhilfen; die Erhöhung des Betrags einer Finanzhilfe sowie die Verlängerung der Laufzeit ist zustimmungspflichtig.

Finanzhilfen nach den Nummern 2 und 3 sind dem Finanzausschuss des Landtags nach Abschluss des Haushaltsjahres mitzuteilen. Dem Finanzausschuss ist ferner über die nach Satz 1 geleisteten Finanzhilfen halbjährlich eine Übersicht zu geben, die mindestens den Empfänger,

die Höhe sowie Art und Zweck der jeweiligen Finanzhilfe ausweist.

(4) Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen nach den Absätzen 1 und 2 können auch in ausländischer Währung übernommen werden; sie sind auf der Basis des vor Ausfertigung der Urkunde zuletzt ermittelten Euro-Referenzkurses der Europäischen Zentralbank auf den Höchstbetrag der Ermächtigung anzurechnen.

(5) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 und 2 für die Haushaltsjahre 2005 und 2006 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Haushaltsjahr 2007 nicht vor dem 1. Januar 2007 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes. Gewährleistungen, die auf Grund der weitergeltenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2006 übernommen werden, sind auf die Ermächtigungen nach dem Staatshaushaltsgesetz 2007 nicht anzurechnen.

§ 6

(1) Im Sinne von § 20 Abs. 1 LHO sind

1. innerhalb der einzelnen Kapitel gegenseitig deckungsfähig je für sich
 - 1.1 die Ausgaben der Titel 511 01, 514 02, 517 01, 518 02, 525 31, 525 41, 531 05, 533 01 und 546 49;
 - 1.2 die Ausgaben der Titel 514 01, 527 01 und 527 02 (Reisebeihilfen);
2. innerhalb der jeweiligen Einzelpläne gegenseitig deckungsfähig je für sich
 - 2.1 die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel mit der Endzahl 66 (Programmbudget Medien - Titelgruppen und Einzeltitel);
 - 2.2 die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel mit der Endzahl 69 (Aufwand für Informationstechnik - Titelgruppen und Einzeltitel);
3. innerhalb des jeweiligen Einzelplans gegenseitig deckungsfähig die Ausgaben des Titels 525 21 und der Titelgruppe 68 sowie einseitig deckungsfähig die Ausgaben des Titels 525 69 zugunsten der Ausgaben des Titels 525 21 und der Titelgruppe 68;
4. einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig

4.1 die Ausgaben der Titel 441 01, 446 01 und 446 21 sowie Kapitel 1212 Titel 441 02;

4.2 die Ausgaben der Titel 422 16;

4.3 die Ausgaben der Titel 432 01;

4.4 im Einvernehmen der beteiligten Ministerien je für sich die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der Titel mit der Endzahl 66 (Programmbudget Medien - Titelgruppen und Einzeltitel) und innerhalb der Titel mit der Endzahl 69 (Aufwand für Informationstechnik - Titelgruppen und Einzeltitel), ausgenommen jeweils die Einzelpläne 01 (Landtag) und 11 (Rechnungshof) sowie die Kapitel 0303 (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz), 0310 (Feuerschutz, Katastrophenschutz, zivile Verteidigung), 1423 (Allgemeine Aufwendungen für die Universitäten), 1424 und 1425 (Landesbibliotheken) sowie 1430 (PH Ludwigsburg).

Soweit im Haushaltsplan durch Vermerke nach § 20 Abs. 1 LHO hiervon abweichende Regelungen getroffen sind, bleiben diese unberührt.

(2) Aus im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach Absatz 1 Nr. 4.4 einzelplanübergreifend umgeschichteten übertragbaren Mitteln können unbeschadet des § 45 Abs. 2 Satz 1 LHO bei dem von der Mittelumschichtung begünstigten Titel Ausgabereste gebildet werden, soweit dies zur Erfüllung von am Ende des Haushaltsjahres bestehenden Rechtsverpflichtungen notwendig ist.

(3) Die bei Titel 425 01 Nr. 5 der Erläuterungen und 426 01 Nr. 2 der Erläuterungen jeweils ausgewiesene Anzahl für Auszubildende kann innerhalb des Kapitels zu Lasten der Anzahl beim anderen Titel erhöht werden.

(4) Bei den Titeln 441 01 und 446 01 werden die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen von den Ausgaben abgesetzt.

(5) Zur Ausgestaltung der den Pädagogischen Hochschulen (Kap. 1426 bis 1435), den staatlichen Fachhochschulen (Kap. 1440 bis 1465) und den Kunsthochschulen (Kap. 1470 - 1477) übertragenen dezentralen Finanzverantwortung (§ 13 Abs. 3 LHG) wird gemäß § 7a LHO folgendes bestimmt:

1. Globale Minderausgaben erwirtschaften die Pädagogischen Hochschulen, die staatlichen Fachhochschulen und die Kunsthochschulen in Höhe des vom Wissenschaftsministerium mit der Erteilung der Bewirtschaftungsbefugnis festgesetzten Anteils an dem im Staatshaushaltsplan für den Einzelplan 14 ausgewiesenen Betrag. Weitere Kürzungen, Sperrungen oder Minderausgaben treten im laufenden Haushaltsjahr nicht hinzu.

2. Unverbrauchte übertragbare Mittel (Ausgabereste) werden nicht in Abgang gestellt.

(6) Zur Ausgestaltung der den Staatlichen Museen (Kap. 1466, 1467, 1482, 1483, 1485 bis 1487, 1491, 1492) übertragenen dezentralen Finanzverantwortung wird gemäß § 7a LHO folgendes bestimmt:

1. Globale Minderausgaben erwirtschaften die Staatlichen Museen in Höhe des vom Wissenschaftsministerium mit der Erteilung der Bewirtschaftungsbefugnis festgesetzten Anteils an dem im Staatshaushaltsplan für den Einzelplan 14 ausgewiesenen Betrag. Weitere Kürzungen, Sperrungen oder Minderausgaben treten im laufenden Haushaltsjahr nicht hinzu.

2. Unverbrauchte übertragbare Mittel (Ausgabereste) werden nicht in Abgang gestellt.

§ 6a

(1) In den folgenden Bereichen wird die erste Stufe der dezentralen Finanzverantwortung umgesetzt:

- Kapitel 0101,
- alle Kapitel des Einzelplans 02 ohne die Kapitel 0202 und 0208,
- alle Kapitel des Einzelplans 03 ohne die Kapitel 0302, 0308, 0310 bis 0312, 0320, 0330 und 0331,
- Kapitel 0401, 0428 und 0429,
- Kapitel 0501 und 0508 (bei Kapitel 0508 einschl. Titelgruppen 71, 72, 73 und 81),
- alle Kapitel des Einzelplans 06 ohne Kapitel 0602, 0610, 0614, 0615 und 0620,
- Kapitel 0701,

- alle Kapitel des Einzelplans 08 ohne Kapitel 0802 - 0804, 0813, 0814, 0818, 0826, 0831 und 0832,

- Kapitel 0901, 0911 und 0912,

- alle Kapitel des Einzelplans 10 ohne Kapitel 1002, 1005 und 1011,

- Kapitel 1401, 1424, 1425, 1468, 1469, 1479, 1494 und 1495.

(2) Die erste Stufe der dezentralen Finanzverantwortung umfasst die Ausgaben der Obergruppen 51, 52 - mit Ausnahme der Gruppe 529 -, 53, 54, 81, die Gruppe 429 und die Titel 427 51 und 685 49.

Von den Titelgruppen sind nur die entsprechenden Titel der Titelgruppen 66, 68 und 69 umfasst.

(3) Es gelten folgende Flexibilisierungsregelungen:

1. Deckungsfähigkeit

1.1 Gegenseitig deckungsfähig sind je für sich die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 und innerhalb der Obergruppe 81.

1.2 Die Ausgaben der Hauptgruppe 5, der Gruppe 429 und der Titel 427 51 und 685 49 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind zugunsten der Hauptgruppe 8 einseitig deckungsfähig.

1.3 Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind zugunsten der anderen Ausgaben des dezentralen Budgets bis zu 20 v.H. deckungsfähig.

1.4 Hinsichtlich der umfassten Titel in den Titelgruppen gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten dieser Titel in den Titelgruppen.

1.5 Innerhalb des Geltungsbereichs des § 6a finden die Regelungen des § 6 Abs. 1 Nr. 1 keine Anwendung.

1.6 Soweit im Haushaltsplan durch Vermerke nach § 20 Abs. 1 LHO hiervon abweichende Regelungen getroffen sind, bleiben diese unberührt.

2. Übertragbarkeit

Die Ausgabentitel des dezentralen Budgets werden für übertragbar erklärt.

§ 6b

Das Finanzministerium kann zulassen, dass den einzelnen Dienststellen, die an Pilotprojekten zur Erprobung der Personalausgabenbudgetierung im Rahmen der Einführung Neuer Steuerungsinstrumente teilnehmen, in folgender Weise eine höhere Flexibilität bei der Mittel- und Stellenbewirtschaftung eingeräumt wird:

1. Deckungsfähigkeit
Die auf die Dienststellen im Rahmen des für sie festgelegten Budgets entfallenden Personalausgaben sind untereinander und zugunsten der Sachausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig, ihre Sachausgabenmittel sind eingeschränkt zugunsten der Personalausgaben deckungsfähig.
2. Übertragbarkeit, Bonus-/Malus-System
Die auf die Dienststellen im Rahmen des für sie festgelegten Budgets entfallenden Personal- und Sachausgaben sind übertragbar; selbsterwirtschaftete Haushaltsvorteile bleiben ihnen in den beiden folgenden Jahren verfügbar, Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich im folgenden Jahr auszugleichen.
3. Stellenbewirtschaftung
Bei der Besetzung von Stellen mit teilzeitbeschäftigten Beamten, Richtern und Arbeitnehmern kann im Rahmen des festgelegten Budgets von § 3 Abs. 1, 2 und 4 abgewichen werden; die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten für die Dienststellen veranschlagten Stellen nicht überschreiten.

Diese Ermächtigung gilt, wenn das Staatshaushaltsgesetz für 2007 nicht vor dem 1. Januar 2007 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 7

- (1) Der Betrag, bis zu dem nach § 37 Abs. 1 Satz 4 LHO für eine Mehrausgabe kein Nachtragshaushaltsgesetz erforderlich ist, wird auf 5.000.000 Euro im Einzelfall festgesetzt.
- (2) § 37 Abs. 1 LHO ist 2005 und 2006 mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes ferner nicht bedarf, wenn das Finanzministerium nach vorheriger

Zustimmung des Finanzausschusses in überplanmäßige Ausgaben bei Kap. 0436 Titel 427 17 über den in Absatz 1 genannten Betrag hinaus einwilligt.

(3) Für überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (§ 38 Abs. 1 Satz 2 LHO) gilt Absatz 1 entsprechend. Maßgebend ist die Höhe der voraussichtlich kassenwirksam werdenden Jahresbeträge.

(4) Der Betrag für die nach § 37 Abs. 4 LHO dem Landtag jährlich mitzuteilenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

(5) Das Finanzministerium hat dem Finanzausschuss des Landtags jährlich die beim Rechnungsabschluss in das jeweils folgende Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste mitzuteilen.

§ 8

- (1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 und § 64 Abs. 4 Satz 1 LHO
 1. bei der Bestellung von Erbbaurechten an landeseigenen Grundstücken zum Bau von Studentenwohnheimen, Personalwohnheimen und Wohnungen im Rahmen der Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 Euro jährlich im Einzelfall zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Erzielung tragbarer Mieten bzw. zur Reduzierung des Zuschussbedarfs erforderlich ist,
 2. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die einer Verwendung im Rahmen der Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete zugeführt werden, um höchstens 80 vom Hundert zu ermäßigen,
 3. bei der Bestellung von Erbbaurechten an landeseigenen Grundstücken oder deren Vermietung an die Träger von Einrichtungen des Technologietransfers in Verbindung mit den Universitäten Heidelberg, Karlsruhe und Stuttgart den Erbbauzins oder die Miete bis zum Betrag von 51 Euro jährlich zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Verminderung von Verlusten dieser Einrichtungen geboten ist,
 4. Vermögenswerte des Deutschen Reichs, die nach dem Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Reichsvermögens

und der preußischen Beteiligungen (Reichsvermögen-Gesetz) vom 16. Mai 1961 (BGBl. I S. 597) dem Land als Aufgabennachfolger des Reichs oder wegen der Nutzung für eine grundgesetzliche Verwaltungsaufgabe des Landes zustehen, unentgeltlich einer Gemeinde oder einem Landkreis des Landes zu übertragen, wenn die Gemeinde oder der Landkreis das Vermögensrecht bei Inkrafttreten des Reichsvermögen-Gesetzes überwiegend und nicht nur vorübergehend für die maßgebliche Verwaltungsaufgabe genutzt hat.

5. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, um höchstens 20 vom Hundert zu ermäßigen.

Der Einwilligung oder Unterrichtung des Landtags nach § 64 Abs. 2 LHO bedarf es in diesen Fällen nicht.

(2) Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass von Landesdienststellen im Bereich der Datenverarbeitung entwickelte oder erworbene Programme unentgeltlich an Stellen der öffentlichen Verwaltung abgegeben werden, soweit Gegenseitigkeit besteht.

(3) Auf bei Kapitel 0833 Titel 356 01, Kapitel 1208 Titel 356 01 bis 356 20, Kapitel 1209 Titel 356 01, Titel 356 02 und Titel 356 03, bei Kapitel 1412 Titel 356 95, bei Kapitel 1468 Titel 356 73 sowie in verschiedenen Kapiteln bei Titel 356 63 und bei Kapitel 1220 veranschlagte Entnahmen aus dem Forstgrundstock, dem Allgemeinen Grundstock, dem Allgemeinen Grundstock - Sonderfonds Zukunftsoffensive I - sowie dem Allgemeinen Grundstock - Sonderfonds Zukunftsoffensive II - findet § 113 Abs. 2 Satz 1 und 2 LHO keine Anwendung.

(4) Aus dem im Allgemeinen Grundstock eingerichteten Sonderfonds "Informations- und Kommunikations-Pool" sind bei Vollkostenrechnung sich selbst refinanzierende Informations- und Kommunikations- und andere Reformprojekte der Landesverwaltung durchzuführen, die nicht anderweitig finanziert werden können. Zur Zwischenfinanzierung der Projekte soll der Sonderfonds mit Veräußerungserlösen aus dem Allgemeinen Grundstock bis zur Höhe von 51.000.000 Euro ausgestattet werden.

(5) Zur Erzielung zusätzlicher Einsparungen bei Flächenkosten mit Hilfe der Nutzer durch die Staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung kann das Finanzministerium zusätzliche Mieteinnahmen bei Kap. 1209 Tit. 124 01 sowie aus

Verkaufserlösen abgeleitete kalkulatorische Mieteinsparungen und Einsparungen bei Kap. 1209 Tit. 518 01, 518 11 jeweils bis zur Hälfte und auf die Dauer von höchstens 5 Jahren der nutzenden Dienststelle für Mehrausgaben überlassen. Die Ausgabeermächtigung der jeweiligen Dienststelle erhöht sich entsprechend. Die entsprechenden Mittel gelten als umgesetzt im Sinne von § 50 Absatz 1 LHO und sind übertragbar. Sie sind von der nutzenden Dienststelle vorrangig für die Fortbildung der Bediensteten sowie zur Verbesserung der Ausstattung insbesondere im Informations- und Kommunikationsbereich zu verwenden. Das Nähere regelt das Finanzministerium.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Forderungen aus der stillen Beteiligung an der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) in den Jahren 2005 und 2006 bis zu einem Gesamterlös in Höhe von 707 Mio. Euro an die Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) zu veräußern.

Das Finanzministerium wird ermächtigt, gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) eine Garantie für die Werthaltigkeit der verkauften Forderungen abzugeben.

§ 9

(1) Das Finanzministerium kann zulassen, dass bei einem Sammeltitel mit übertragbarer Bewilligung ein höherer Betrag in Rest gestellt wird als der unverwendet gebliebene Betrag oder dass ein Betrag auch noch in Rest gestellt wird, wenn schon eine Überschreitung des Titels vorliegt.

(2) Die Landesregierung kann unverbrauchte Mittel aus übertragbaren Bewilligungen des Haushalts für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 (Ausgabereste) in Abgang stellen. Wird hierdurch die Übertragbarkeit ausgeschlossen, gelten die hiervon betroffenen Ausgabebewilligungen als abgeschlossen. Satz 1 gilt nicht für übertragbare Ausgabebewilligungen, bei denen zweckgebundene Einnahmen ihrem Verwendungszweck noch nicht zugeführt worden sind.

§ 10

Für die Personen, denen ein Dienstkraftwagen zur alleinigen oder bevorzugten Benutzung zur Verfügung steht, gelten die Richtlinien der Landesregierung über die unentgeltliche Benutzung der Dienstkraftwagen zu außerdienstlichen Zwecken.

§ 11

Der Wettmittelfonds nach § 7 Staatslotteriegesetz vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 894) beträgt 2005 und 2006 jeweils 134.365.400 Euro. Die Mittel des Fonds sind nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes zu 45 vom Hundert für die Förderung der Kultur, zu 44 vom Hundert für die Förderung des Sports und zu 11 vom Hundert für die Förderung sozialer Zwecke zu verwenden. Der Betrag nach Satz 1 verringert sich unter entsprechender Änderung der Verteilung nach Satz 2 um jeweils 5.984.000 Euro in den Jahren 2005 und 2006 zu Lasten der Mittel für die Förderung der Kultur (Denkmalpflege).

§ 12

§ 10 des Spielbankengesetzes in der Fassung vom 9. Oktober 2001 (GBl. S. 751), zuletzt geändert durch § 12 des Gesetzes über die Feststellung des Staatshaushaltsplans 2004 vom 17. Februar 2004 (GBl. S. 69), ist für die Haushaltsjahre 2005 und 2006 mit der Maßgabe anzuwenden, dass in 2005 insgesamt 46.653.300 Euro und in 2006 insgesamt 46.761.300 Euro für die in § 10 des Spielbankengesetzes genannten Zwecke nach näherer Bestimmung durch den Staatshaushaltsplan verwendet werden. Die darüber hinaus anfallenden Erträge werden zur allgemeinen Deckung des Haushalts eingesetzt.

§ 13

Die nach Artikel 1 § 27 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 17 Abs. 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Gebührenrechts weitergeltenden Regelungen des Landesgebührengesetzes vom 21. März 1961 (GBl. S. 59), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Fleischhygienegesetzes sowie des Landesgebührengesetzes vom 29. Juni 1998 (GBl. S. 358), sind so lange sie in den Haushaltsjahren 2005 und 2006 weitergelten, mit folgender Maßgabe anzuwenden:

1. § 1 Abs. 2 und § 26 Abs. 3 sind nicht anzuwenden.
2. § 1 Abs. 4 ist in folgender Fassung anzuwenden:

”(4) Dieses Gesetz gilt im Bereich der Justizverwaltung nur für Angelegenheiten im

Zusammenhang mit Prüfungen, die im Rahmen der beruflichen Aus- und Fortbildung durchgeführt werden.”

§ 14

(1) Bei Reisen zum Zwecke der Fortbildung, die teilweise in dienstlichem Interesse liegen, ist § 23 Abs. 2 des Landesreisekostengesetzes (LRKG) in der Fassung vom 20. Mai 1996, zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. April 2001 (GBl. S. 386), in den Haushaltsjahren 2005 und 2006 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die entstandenen notwendigen Fahrkosten bei Benutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel nur bis zu den Kosten der billigsten Fahrkarte der allgemein niedrigsten Klasse erstattet werden. Für Strecken, die mit einem Kraftfahrzeug der in § 6 Abs. 1 oder 2 LRKG bezeichneten Art zurückgelegt werden, kann nur eine Wegstreckenentschädigung bis zu 16 Cent je Kilometer gewährt werden. Im Übrigen gilt bei der Benutzung von anderen als den in § 6 LRKG genannten nicht regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln Satz 1 entsprechend.

(2) Die Anwendungsmaßgabe des Absatzes 1 gilt, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Jahr 2007 nicht vor dem 1. Januar 2007 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 15

Das Finanzministerium kann die zum Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Anordnungen erlassen.

§ 16

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2005 in Kraft.

Gesamtrechnung

Gesamtrechnung mit Abschluss

Einzelplan	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
01	43.665,43	-	43.665,43	41.749.721,73	1.600,00	41.751.321,73	- 41.707.656,30
02	4.064.598,75	-	4.064.598,75	40.423.011,10	3.165.654,85	43.588.665,95	- 39.524.067,20
03	1.372.288.874,33	683.017,14	1.372.971.891,47	3.936.998.356,75	191.540.144,92	4.128.538.501,67	- 2.755.566.610,20
04	181.490.376,50	-	181.490.376,50	7.742.237.197,14	48.920.363,80	7.791.157.560,94	- 7.609.667.184,44
05	675.526.073,38	-	675.526.073,38	1.314.596.285,27	11.281.860,63	1.325.878.145,90	- 650.352.072,52
06	602.626.235,76	-	602.626.235,76	1.033.712.046,30	15.840.320,04	1.049.552.366,34	- 446.926.130,58
07	58.882.578,51	-	58.882.578,51	423.379.678,70	89.550.506,79	512.930.185,49	- 454.047.606,98
08	408.940.579,96	-	408.940.579,96	885.607.095,29	39.419.551,51	925.026.646,80	- 516.086.066,84
09	380.773.709,98	-	380.773.709,98	1.461.311.527,78	24.168.686,64	1.485.480.214,42	- 1.104.706.504,44
10	161.381.836,19	-	161.381.836,19	349.354.033,02	51.037.182,19	400.391.215,21	- 239.009.379,02
11	72,00	-	72,00	18.448.612,90	65.000,00	18.513.612,90	- 18.513.540,90
12	29.001.024.996,16	1.702.159.594,47	30.703.184.590,63	11.864.777.057,52	153.336.955,75	12.018.114.013,27	+ 18.685.070.577,36
14	869.963.940,87	-	869.963.940,87	4.069.166.816,84	396.755.519,85	4.465.922.336,69	- 3.595.958.395,82
Summe	33.717.007.537,82	1.702.842.611,61	35.419.850.149,43	33.181.761.440,34	1.025.083.346,97	34.206.844.787,31	+ 1.213.005.362,12
*) Hierzu Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt-haushalt	33.717.007.537,82	1.702.842.611,61	35.419.850.149,43	33.181.761.440,34	1.025.083.346,97	34.206.844.787,31	+ 1.213.005.362,12

*) Vorjahre bereits abgewickelt

Haushaltssoll							
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16
61.000,00	-	61.000,00	42.698.200,00	60.000,00	42.758.200,00	- 42.697.200,00	+ 989.543,70
2.067.700,00	-	2.067.700,00	39.096.100,00	3.093.288,14	42.189.388,14	- 40.121.688,14	+ 597.620,94
1.367.129.300,00	519.438,62	1.367.648.738,62	4.179.052.100,00	122.035.854,88	4.301.087.954,88	- 2.933.439.216,26	+ 177.872.606,06
28.931.500,00	-	28.931.500,00	7.460.118.400,00	13.604.977,63	7.473.723.377,63	- 7.444.791.877,63	- 164.875.306,81
745.158.600,00	-	745.158.600,00	1.390.741.700,00	10.865.994,53	1.401.607.694,53	- 656.449.094,53	+ 6.097.022,01
593.758.200,00	-	593.758.200,00	1.074.525.400,00	4.196.429,38	1.078.721.829,38	- 484.963.629,38	+ 38.037.498,80
55.991.900,00	-	55.991.900,00	437.358.000,00	79.358.762,79	516.716.762,79	- 460.724.862,79	+ 6.677.255,81
389.655.300,00	-	389.655.300,00	819.262.600,00	65.226.213,79	884.488.813,79	- 494.833.513,79	- 21.252.553,05
97.219.200,00	-	97.219.200,00	1.182.857.600,00	20.875.869,76	1.203.733.469,76	- 1.106.514.269,76	+ 1.807.765,32
160.818.600,00	-	160.818.600,00	340.889.700,00	43.048.208,37	383.937.908,37	- 223.119.308,37	- 15.890.070,65
2.000,00	-	2.000,00	18.381.400,00	113.000,00	18.494.400,00	- 18.492.400,00	- 21.140,90
27.939.124.100,00	1.333.302.616,68	29.272.426.716,68	11.401.015.700,00	183.031.113,60	11.584.046.813,60	+17.688.379.903,08	+ 996.690.674,28
391.437.600,00	-	391.437.600,00	3.385.358.100,00	531.469.410,58	3.916.827.510,58	- 3.525.389.910,58	- 70.568.485,24
31.771.355.000,00	1.333.822.055,30	33.105.177.055,30	31.771.355.000,00	1.076.979.123,45	32.848.334.123,45	+ 256.842.931,85	+ 956.162.430,27

Anlage 1 zur Gesamtrechnung

Gegenüberstellung der Rechnungsergebnisse

Einzelplan		Titelsumme (Ist)	Verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe	Summe Spalten 3 und 4
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	I. Einnahmen			
01		43.665,43	-	43.665,43
02		4.064.598,75	-	4.064.598,75
03		1.372.288.874,33	683.017,14	1.372.971.891,47
04		181.490.376,50	-	181.490.376,50
05		675.526.073,38	-	675.526.073,38
06		602.626.235,76	-	602.626.235,76
07		58.882.578,51	-	58.882.578,51
08		408.940.579,96	-	408.940.579,96
09		380.773.709,98	-	380.773.709,98
10		161.381.836,19	-	161.381.836,19
11		72,00	-	72,00
12		29.001.024.996,16	1.702.159.594,47	30.703.184.590,63
14		869.963.940,87	-	869.963.940,87
	Summe der Einnahmen	33.717.007.537,82	1.702.842.611,61	35.419.850.149,43
	II. Ausgaben			
01		41.749.721,73	1.600,00	41.751.321,73
02		40.423.011,10	3.165.654,85	43.588.665,95
03		3.936.998.356,75	191.540.144,92	4.128.538.501,67
04		7.742.237.197,14	48.920.363,80	7.791.157.560,94
05		1.314.596.285,27	11.281.860,63	1.325.878.145,90
06		1.033.712.046,30	15.840.320,04	1.049.552.366,34
07		423.379.678,70	89.550.506,79	512.930.185,49
08		885.607.095,29	39.419.551,51	925.026.646,80
09		1.461.311.527,78	24.168.686,64	1.485.480.214,42
10		349.354.033,02	51.037.182,19	400.391.215,21
11		18.448.612,90	65.000,00	18.513.612,90
12		11.864.777.057,52	153.336.955,75	12.018.114.013,27
14		4.069.166.816,84	396.755.519,85	4.465.922.336,69
	Summe der Ausgaben	33.181.761.440,34	1.025.083.346,97	34.206.844.787,31

mit dem Haushaltssoll 2006

Haushalts- betrag	Haushaltsreste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe Spalten 6 und 7	Rechnungserg. (Sp. 5) gegenüb. Soll (Sp. 8)	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	7	8	9	10
61.000,00	-	61.000,00	- 17.334,57	-
2.067.700,00	-	2.067.700,00	+ 1.996.898,75	-
1.367.129.300,00	519.438,62	1.367.648.738,62	+ 5.323.152,85	-
28.931.500,00	-	28.931.500,00	+ 152.558.876,50	-
745.158.600,00	-	745.158.600,00	- 69.632.526,62	434,36
593.758.200,00	-	593.758.200,00	+ 8.868.035,76	-
55.991.900,00	-	55.991.900,00	+ 2.890.678,51	-
389.655.300,00	-	389.655.300,00	+ 19.285.279,96	61.445,65
97.219.200,00	-	97.219.200,00	+ 283.554.509,98	-
160.818.600,00	-	160.818.600,00	+ 563.236,19	-
2.000,00	-	2.000,00	- 1.928,00	-
27.939.124.100,00	1.333.302.616,68	29.272.426.716,68	+ 1.430.757.873,95	-
391.437.600,00	-	391.437.600,00	+ 478.526.340,87	-
31.771.355.000,00	1.333.822.055,30	33.105.177.055,30	+ 2.314.673.094,13	61.880,01
42.698.200,00	60.000,00	42.758.200,00	- 1.006.878,27	99.230,00
39.096.100,00	3.093.288,14	42.189.388,14	+ 1.399.277,81	268.281,68
4.179.052.100,00	122.035.854,88	4.301.087.954,88	- 172.549.453,21	4.977.599,48
7.460.118.400,00	13.604.977,63	7.473.723.377,63	+ 317.434.183,31	1.551.876,64
1.390.741.700,00	10.865.994,53	1.401.607.694,53	- 75.729.548,63	3.796.501,53
1.074.525.400,00	4.196.429,38	1.078.721.829,38	- 29.169.463,04	79.963,46
437.358.000,00	79.358.762,79	516.716.762,79	- 3.786.577,30	5.371.677,83
819.262.600,00	65.226.213,79	884.488.813,79	+ 40.537.833,01	5.885.105,30
1.182.857.600,00	20.875.869,76	1.203.733.469,76	+ 281.746.744,66	26.724.217,21
340.889.700,00	43.048.208,37	383.937.908,37	+ 16.453.306,84	2.232.789,01
18.381.400,00	113.000,00	18.494.400,00	+ 19.212,90	11.565,80
11.401.015.700,00	183.031.113,60	11.584.046.813,60	+ 434.067.199,67	4.622.510,64
3.385.358.100,00	531.469.410,58	3.916.827.510,58	+ 549.094.826,11	7.701.523,17
31.771.355.000,00	1.076.979.123,45	32.848.334.123,45	+ 1.358.510.663,86	63.322.841,75

Anlage 2 zur Gesamtrechnung

Übersicht über die Istergebnisse im Haushaltsjahr 2006

Einzelplan	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
01	-	43.665,43	-	43.665,43	32.253.421,00	2.985.631,04
	-	-	-	-	-	-
02	-	1.814.141,77	2.250.456,98	4.064.598,75	22.514.754,53	8.071.593,65
	-	-	-	-	-	224.787,31
03	-	88.461.091,06	1.283.827.783,27	1.372.288.874,33	2.007.101.339,85	194.314.441,23
	-	-	683.017,14	683.017,14	2.067.610,30	6.702.656,42
04	-	3.471.937,59	178.018.438,91	181.490.376,50	6.679.447.479,49	28.050.168,37
	-	-	-	-	175.478,28	408.827,88
05	-	664.369.910,43	11.156.162,95	675.526.073,38	942.845.444,68	316.935.429,80
	-	-	-	-	535.134,63	8.781.336,00
06	-	545.016.015,46	57.610.220,30	602.626.235,76	791.035.157,94	57.828.699,76
	-	-	-	-	3.294.157,38	830.500,00
07	-	1.928.822,93	56.953.755,58	58.882.578,51	63.316.595,25	6.160.500,72
	-	-	-	-	-	393.075,12
08	6.385.538,34	156.823.468,75	245.731.572,87	408.940.579,96	242.460.616,18	118.185.692,67
	-	-	-	-	845.196,34	1.982.845,35
09	-	4.404.085,56	376.369.624,42	380.773.709,98	84.730.601,63	22.794.612,48
	-	-	-	-	5.920,77	8.356,88
10	102.019.211,33	47.916.237,96	11.446.386,90	161.381.836,19	86.466.142,40	58.513.385,32
	-	-	-	-	-	746.015,86
11	-	72,00	-	72,00	17.841.576,92	567.934,18
	-	-	-	-	-	29.000,00
12	24.087.187.082,93	586.167.453,83	4.327.670.459,40	29.001.024.996,16	154.988.116,43	429.747.843,48
	-	-	1.702.159.594,47	1.702.159.594,47	1.563.218,15	44.453.804,53
14	-	94.393.105,86	775.570.835,01	869.963.940,87	1.869.464.409,18	494.151.539,09
	-	-	-	-	39.126.609,89	187.096.697,34
Rechnungs-Ergebnis	24.195.591.832,60	2.194.810.008,63	7.326.605.696,59	33.717.007.537,82	12.994.465.655,48	1.738.307.471,79
	-	-	1.702.842.611,61	1.702.842.611,61	47.613.325,74	251.657.902,69
Haushalts-Soll	22.844.255.000,00	2.044.242.200,00	6.882.857.800,00	31.771.355.000,00	12.984.053.000,00	1.493.060.000,00
	-	-	1.333.822.055,30	1.333.822.055,30	51.536.978,72	360.129.898,09
mehr (+)/ weniger (-) gegenüber Haushaltssoll	1.351.336.832,60	150.567.808,63	443.747.896,59	1.945.652.537,82	10.412.655,48	245.247.471,79
	-	-	369.020.556,31	369.020.556,31	- 3.923.652,98	- 108.471.995,40
	1.351.336.832,60	150.567.808,63	812.768.452,90	2.314.673.094,13	6.489.002,50	136.775.476,39

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

und die verbliebenen Haushaltsreste nach Einnahme- und Ausgabearten

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
					EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	6.191.311,89	319.357,80	-	41.749.721,73	+ 41.706.056,30	- 41.707.656,30
-	1.600,00	-	-	1.600,00		
-	9.392.319,18	334.995,83	109.347,91	40.423.011,10	+ 36.358.412,35	- 39.524.067,20
-	2.909.905,30	30.962,24	-	3.165.654,85		
- 840.603,48	1.258.373.969,93	477.003.818,08	1.045.391,14	3.936.998.356,75	+ 2.564.709.482,42	- 2.755.566.610,20
-	63.845.928,61	118.923.949,59	-	191.540.144,92		
-	784.581.111,54	249.559.621,71	598.816,03	7.742.237.197,14	+ 7.560.746.820,64	- 7.609.667.184,44
-	6.089.022,80	42.243.679,87	3.354,97	48.920.363,80		
-	46.019.737,74	8.699.745,70	95.927,35	1.314.596.285,27	+ 639.070.211,89	- 650.352.072,52
-	-	1.965.390,00	-	11.281.860,63		
-	172.217.461,99	12.630.726,61	-	1.033.712.046,30	+ 431.085.810,54	- 446.926.130,58
-	8.322.962,66	3.392.700,00	-	15.840.320,04		
-	184.197.612,86	168.886.208,32	818.761,55	423.379.678,70	+ 364.497.100,19	- 454.047.606,98
-	- 2.423.995,08	91.581.426,75	-	89.550.506,79		
-	340.213.829,20	132.353.591,70	52.393.365,54	885.607.095,29	+ 476.666.515,33	- 516.086.066,84
-	7.510.874,94	27.543.357,94	1.537.276,94	39.419.551,51		
-	938.005.202,32	401.990.017,33	13.791.094,02	1.461.311.527,78	+ 1.080.537.817,80	- 1.104.706.504,44
-	3.209.458,18	20.944.950,81	-	24.168.686,64		
-	40.948.414,20	162.522.335,36	903.755,74	349.354.033,02	+ 187.972.196,83	- 239.009.379,02
-	1.505.244,50	48.785.921,83	-	51.037.182,19		
-	2.000,00	37.101,80	-	18.448.612,90	+ 18.448.540,90	- 18.513.540,90
-	-	36.000,00	-	65.000,00		
2.325.608.555,74	7.853.099.672,06	926.738.855,17	174.594.014,64	11.864.777.057,52	+ 17.136.247.938,64	+ 18.685.070.577,36
7.563.607,12	39.199.209,28	60.557.116,67	-	153.336.955,75		
-	1.239.365.733,68	384.746.781,28	81.438.353,61	4.069.166.816,84	+ 3.199.202.875,97	- 3.595.958.395,82
-	41.099.361,00	129.432.851,62	-	396.755.519,85		
2.324.767.952,26	12.872.608.376,59	2.925.823.156,69	325.788.827,53	33.181.761.440,34	+ 535.246.097,48	+ 1.213.005.362,12
7.563.607,12	171.269.572,19	545.438.307,32	1.540.631,91	1.025.083.346,97		
2.387.490.500,00	12.541.280.700,00	2.693.048.400,00	- 327.577.600,00	31.771.355.000,00	-	+ 256.842.931,85
15.509.544,79	100.042.319,88	548.007.698,50	1.752.683,47	1.076.979.123,45		
- 62.722.547,74	331.327.676,59	232.774.756,69	653.366.427,53	1.410.406.440,34	+ 535.246.097,48	+ 956.162.430,27
- 7.945.937,67	71.227.252,31	- 2.569.391,18	- 212.051,56	- 51.895.776,48		
- 70.668.485,41	402.554.928,90	230.205.365,51	653.154.375,97	1.358.510.663,86		+ 956.162.430,27

**Aufgliederung der Abweichungen
zwischen dem Haushaltssoll
und den Rechnungsergebnissen**

Aufgliederung

der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2005) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2006)

Die in der Anlage 1 zur Gesamtrechnung in Spalte 9 dargestellten Abweichungen der Abschlussergebnisse setzen sich wie folgt zusammen:

I. Mehr- und Mindereinnahmen

		Tsd. EUR
Einzelplan 02		
Allgemeines	260,5	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	753,7	
Landeszentrale für politische Bildung	1.021,4	
Führungsakademie	-38,7	
		1.996,9
Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	-6.099,8	
Polizei und Feuerlöschwesen	4.784,4	
Denkmalpflege, Bau- und Wohnungswesen	-35.660,2	
Verkehrswesen	46.239,8	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	-3.941,1	
		5.323,1
Einzelplan 04		
Allgemeines	154.133,7	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	-2.241,1	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-6,1	
Sportförderung	745,3	
Jugendbildung	-73,0	
		152.558,8
Einzelplan 05		
Allgemeines	76,9	
Gerichte	-68.156,2	
Strafvollzug	-1.220,2	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-211,1	
Notariate und Grundbuchämter	-122,0	

-69.632,6

Einzelplan 06

Allgemeines	-388,8
Statistik	597,3
Steuerverwaltung	-963,7
Landesoberkasse	-6,6
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-492,7
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	10.122,5

8.868,0

Einzelplan 07

Allgemeines	-954,9
Landesgewerbeamt	0,0
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.845,6
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau	0,0

2.890,7

Einzelplan 08

Allgemeines	377,5
Allgemeine Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-14.008,3
Flurneuordnung und Landentwicklung	-120,5
Einrichtungen der Landwirtschaft	3.083,9
Veterinärwesen	-12,8
Forstverwaltung und Forstbetrieb	29.965,4

19.285,2

Einzelplan 09

Allgemeines	-315,6
Arbeitsförderung und Berufsbildung	6.174,2
Unfallversicherung	0,0
Kriegsopfer- und Behindertenfürsorge	467,2
Frauenförderung	0,0
Wohlfahrtspflege, Gesundheitspflege u.a.	277.228,7

283.554,5

Einzelplan 10

Allgemeines	8.200,0
Wasser- und Abfallwirtschaft, Gewässerschutz	-5.371,5
Gewerbeaufsicht	0,0

Natur- und Umweltschutz	-2.265,2	563,3
-------------------------	----------	--------------

Einzelplan 12

Steuern	1.376.175,2	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	222.026,1	
Erträge der Staatlichen Wetten und Lotterien	-4.204,8	
Abgaben und Erträge der Spielbanken	-20.088,1	
Kommunaler Finanzausgleich	52.249,7	
Schuldenaufnahme	0,0	
Mieten und Pachten	-20.231,5	
Zuweisungen des Bundes für Investitionen	-2.777,0	
Zuweisungen von Kommunen für Investitionen	2.814,3	
Sonstige Zuweisungen und Beiträge für Investitionen	21.758,1	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock (einschließlich Sonderfonds Zukunftsoffensive II)	-102.792,3	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	22.176,8	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	-29.408,0	
Veräußerungserlöse	18,9	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	-22,6	
Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren	-81.248,5	
Kassenmäßiger Überschuss aus Vorjahren	224,8	
Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensiven III und IV	-9.742,8	
Sonstige Einnahmen	3.829,7	1.430.758,0

Einzelplan 14

Allgemeines	-34.326,1	
Allgemeine Förderung von Studenten	-48,3	
Universitäten	511.887,9	
Pädagogische Hochschulen	6.361,2	
Fachhochschulen, Berufsakademien	29.921,6	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	1.002,3	
Ausbildungsförderung	-39.513,5	
Kunsthochschulen	2.905,9	
Pflege der Kunst, Museen	2.185,0	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-1.849,6	478.526,4

Sonstige Einzelpläne

-19,3

Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5):

2.314.673,0

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	491,6
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	275,3
Landeszentrale für politische Bildung	771,4
Führungsakademie	-139,0

1.399,3

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	-77.257,0
Polizei und Feuerlöschwesen	42.164,5
Denkmalpflege, Bau- und Wohnungswesen	-98.186,9
Informatikzentrum	-824,3
Verkehrswesen	34.843,4
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	-73.289,2

-172.549,5

Einzelplan 04

Allgemeines	188.412,8
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	132.249,1
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-2.367,6
Sportförderung	51,0
Jugendbildung	-911,1

317.434,2

Einzelplan 05

Allgemeines	-5.286,8
Gerichte	-59.300,1
Strafvollzug	-3.929,2
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-382,8
Notariate und Grundbuchämter	-6.830,7

-75.729,6

Einzelplan 06

Allgemeines	-6.296,8
Statistik	-2.775,0
Steuerverwaltung	1.477,0
Landesoberkasse	-1.619,9
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-3.339,0
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-16.615,7

-29.169,4

Einzelplan 07

Allgemeines	-8.566,6
Landesgewerbeamt	0,0
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.804,1
Vermessungswesen	975,9
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau	0,0

-3.786,6

Einzelplan 08

Allgemeines	32.267,7
Allgemeine Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-29.729,5
Flurneuordnung und Landentwicklung	-2.717,8
Einrichtungen der Landwirtschaft	8.356,4
Veterinärwesen	-3.082,4
Forstverwaltung und Forstbetrieb	35.443,4

40.537,8

Einzelplan 09

Allgemeines	947,5
Arbeitsförderung und Berufsbildung	5.954,0
Unfallversicherung	-2.077,7
Kriegsopfer- und Behindertenfürsorge	3.647,5
Frauenförderung	-230,6
Wohlfahrtspflege, Gesundheitspflege u.a.	273.506,1

281.746,8

Einzelplan 10

Allgemeines	20.380,4
Verkehrswesen	0,0
Straßenbau	-355,2
Wasser- und Abfallwirtschaft, Gewässerschutz	-7.725,1
Gewerbeaufsicht	1.091,2
Natur- und Umweltschutz	3.062,0

16.453,3

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen und Land und Bund sowie anderen Ländern	9.808,1
Kommunaler Finanzausgleich	395.617,7

Schuldzinsen und Schuldentilgung	-66.327,9	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	56.976,9	
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	0,0	
Mieten und Pachten	-16.978,8	
Bewirtschaftungskosten	-927,3	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	-3.915,2	
Staatlicher Hochbau	-31.616,2	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	-546,3	
Kindergeld	0,0	
Versorgung	7.731,1	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	1.518,6	
Erstattung von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Ruhegeld	-50,0	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-334.127,0	
Globale Minderausgaben	254.664,5	
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	
Zukunftsoffensiven II bis IV	1.708,0	
Sonstige Ausgaben	160.531,0	
		434.067,2
Einzelplan 14		
Allgemeines	38.673,4	
Allgemeine Förderung von Studenten Universitäten	-3.800,1	
Pädagogische Hochschulen	511.977,8	
Fachhochschulen, Berufsakademien	2.885,0	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	37.982,5	
Ausbildungsförderung	611,5	
Kunsthochschulen	-56.235,8	
Pflege der Kunst, Museen	1.902,5	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	10.830,4	
	4.267,7	
		549.094,9
Sonstige Einzelpläne		-987,7
Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):		1.358.510,7

Aufgliederung der Ausgabereste

Aufgliederung der Ausgabenreste

Die auf Ende des Haushaltsjahres 2006 verbliebenen Ausgabenreste abzüglich der Vorgriffe (vgl. Gesamtrechnung Spalte 6 und Anlage 1 Spalte 4) setzen sich wie folgt zusammen:

		Tsd. EUR
Einzelplan 02		
Allgemeines	2.903,3	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	0,0	
Landeszentrale für politische Bildung	262,4	
Führungsakademie	0,0	
		3.165,7
Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	4.096,6	
Polizei und Feuerlöschwesen	26.444,8	
Denkmalpflege, Bau- und Wohnungswesen	77.235,9	
Informatikzentrum	0,0	
Verkehrswesen	81.917,8	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	1.845,0	
		191.540,1
Einzelplan 04		
Allgemeines	27.270,6	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	254,6	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	2.898,5	
Sportförderung	18.461,3	
Jugendbildung	35,4	
		48.920,4
Einzelplan 05		
Allgemeines	1.418,0	
Gerichte	5.626,4	
Strafvollzug	3.880,0	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	0,0	
Notariate und Grundbuchämter	357,5	
		11.281,9
Einzelplan 06		

Allgemeines	3.362,0	
Statistik	2.283,3	
Steuerverwaltung	1.872,0	
Landesoberkasse	0,0	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	0,0	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	8.323,0	
		15.840,3

Einzelplan 07

Allgemeines	13.021,5	
Landesgewerbeamt	0,0	
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	75.529,0	
Vermessungswesen	1.000,0	
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau	0,0	
		89.550,5

Einzelplan 08

Allgemeines	17.911,8	
Allgemeine Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	13.888,7	
Flurneuordnung und Landentwicklung	0,0	
Einrichtungen der Landwirtschaft	611,0	
Veterinärwesen	312,1	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	6.695,9	
		39.419,5

Einzelplan 09

Allgemeines	351,0	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	-1.252,9	
Unfallversicherung	0,0	
Kriegsopfer- und Behindertenfürsorge	1.191,8	
Frauenförderung	151,8	
Wohlfahrtspflege, Gesundheitspflege u.a.	23.726,9	
		24.168,6

Einzelplan 10

Allgemeines	1.539,0	
Verkehrswesen	0,0	
Straßenbau	0,0	
Wasser- und Abfallwirtschaft, Gewässerschutz	49.498,1	
Gewerbeaufsicht	0,0	

Natur- und Umweltschutz	0,0	51.037,1
Einzelplan 12		
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	0,0	
Finanzausgleichsmasse	9.378,7	
Kraftfahrzeugsteuer-Verbundmasse	2.610,4	
Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	0,0	
Baumaßnahmen für Hochschulen im Betreuungsverfahren	0,0	
Große Baumaßnahmen	22.625,8	
Sonstige Baumaßnahmen	13.295,6	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	2.308,0	
Zuschüsse für Investitionen	1.030,5	
Aufwand für Informationstechnik	0,0	
Zukunftsoffensiven II bis IV	12.395,2	
Neue Steuerungsinstrumente	61.301,9	
Sonstige Bereiche	10.390,8	135.336,9
Einzelplan 14		
Allgemeines	31.543,3	
Allgemeine Förderung von Studenten	0,0	
Universitäten	288.951,7	
Pädagogische Hochschulen	7.358,7	
Fachhochschulen, Berufsakademien	45.522,7	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	138,2	
Ausbildungsförderung	0,0	
Kunsthochschulen	3.983,9	
Pflege der Kunst, Museen	12.213,2	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	7.043,8	396.755,5
Sonstige Einzelpläne		66,6
Gesamtsumme		1.007.083,1

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Ifd. Nr.	Art der Schuld	Stand am		Veränderung
		31.12.2006	31.12.2005	
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1	Schulden aus Kreditmarktmitteln			
1.1	Wertpapierschulden:	10.537.419.510,31	9.486.132.462,36	1.051.287.047,95
1.2	Schulden bei der Sozialversicherung ¹⁾ :	454.256.459,41	394.369.378,22	59.887.081,19
1.3	Schulden bei inländischen Kreditinsti- tuten und sonstigen inländischen Stellen ²⁾ :	27.180.770.294,67	27.328.020.220,75	-147.249.926,08
1.4	Schulden bei ausländischen Kreditinsti- tuten und sonstigen ausländischen Stel- len			
	a) auf EUR lautend:	2.899.109.443,56	2.332.004.659,40	567.104.784,16
	b) auf fremde Währung lautend:	0,00	0,00	0,00
2	Ausgleichsforderungen:	0,00	0,00	0,00
3	Schulden bei öffentlichen Haushalten			
3.1	beim Bund und Lastenausgleichsfonds:	1.456.946.537,80	1.511.930.568,20	-54.984.030,40
3.2	beim ERP-Sondervermögen, Ländern und Sonstigen:	0,00	0,00	0,00
	Summe Ifd. Nrn. 1 bis 3³⁾:	42.528.502.245,75	41.052.457.288,93	1.476.044.956,82
4	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	337.000,00	515.000,00	-178.000,00
5	Kassenverstärkungskredite:	0,00	0,00	0,00
6	Innere Schulden:	0,00	0,00	0,00
	Schulden insgesamt:	42.528.839.245,75	41.052.972.288,93	1.475.866.956,82
	¹⁾ Bundesanstalt für Arbeit, Sozialversi- cherungsträger, öffentliche Zusatzver- sorgungseinrichtungen			
	²⁾ Der Schuldenstand nach Nr. 1.3 ent- hält Rahmenkredite von:	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00
	Hiervon waren zum o.g. Zeitpunkt valu- tiert:	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00
	³⁾ Nr. 1 - 3 beinhalten Schulden aus Dar- lehen des Bundes, des Lastenaus- gleichsfonds und der Bundesanstalt für Arbeit für den Wohnungsbau von:	1.456.945.663,49	1.511.930.568,20	-54.984.904,71

Nachrichtlich:

In den vorgenannten Beträgen sind die nachstehenden Kapitalsummen nicht enthalten, für die das Land der Landeskreditbank oder einem anderen Finanzierungsinstitut den Schuldendienst bzw. den Finanzierungsaufwand zu erstatten hat:

Ifd. Nr.	Art der Finanzierungsmaßnahme	Stand der Kapitalsumme am		Veränderung
		31.12.2006	31.12.2005	
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1	Aus der Finanzierung des Landesanteils der Darlehensförderung der Studenten nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetzes durch die Landesbank	144.699.434,25	134.630.195,72	10.069.238,53
2	Aus der Finanzierung von Sonderbauprogrammen und -maßnahmen durch die Landeskreditbank, die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH und die Landesentwicklungsgesellschaft			
2.1	Behördenbauprogramm	35.661.309,72	30.414.894,81	5.246.414,91
2.2	Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften	164.238.792,14	143.131.860,91	21.106.931,23
2.3	Straßenbauprogramm	347.378.979,42	339.614.881,18	7.764.098,24
2.4	Landesstraßen-Investitionsprogramm	152.100.415,44	98.992.162,64	53.108.252,80
2.5	Projekt zur Einführung der "Neuen Steuerungsinstrumente"	209.381.257,08	197.754.667,38	11.626.589,70
2.6	Verfügungsgebäudeprogramm	0,00	775.143,97	-775.143,97
2.7	Frauenklinik Tübingen	621.882,98	2.602.476,91	-1.980.593,93
2.8	Hellige Arial PD Freiburg	0,00	110.882,57	-110.882,57
		909.382.636,78	813.396.970,37	95.985.666,41
	zusammen Ifd. Nr. 1 + 2	1.054.082.071,03	948.027.166,09	106.054.904,94

Gruppierungsübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Gruppierungsübersicht 2006

1. Zusammenstellung

Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	24.195.591.832,60
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.194.810.008,63
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.627.740.928,71
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweis. u. Zusch. f. Investitionen; bes. Finanzierungseinn.	2.698.864.767,88
	Gesamteinnahmen	33.717.007.537,82
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	12.994.465.655,48
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.063.075.424,05
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.872.608.376,59
7	Baumaßnahmen	418.703.111,97
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.507.120.044,72
9	Besondere Finanzierungsausgaben	325.788.827,53
	Gesamtausgaben	33.181.761.440,34

Gruppierungsübersicht 2006

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	24.195.591.832,60
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	20.925.827.159,41
011	Lohnsteuer	8.284.718.892,65
012	Veranlagte Einkommensteuer	1.405.279.586,54
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	625.979.592,14
014	Körperschaftsteuer	2.163.758.936,32
015	Umsatzsteuer	4.917.282.668,62
016	Einfuhrumsatzsteuer	2.080.545.547,89
017	Gewerbesteuerumlage	909.037.938,62
018	Zinsabschlag	539.223.996,63
05/06	Landessteuern	3.080.348.041,53
051	Vermögensteuer	4.158.744,16
052	Erbschaftsteuer	660.948.916,90
053	Grunderwerbsteuer	812.843.994,68
054	Kraftfahrzeugsteuer	1.278.515.692,49
055	Totalisatorsteuer	2.352.151,55
056	Andere Rennwettsteuern	0,00
057	Lotteriesteuer	236.137.197,80
059	Feuerschutzsteuer	31.638.193,46
061	Biersteuer	53.745.390,49
069	Sonstige	7.760,00
09	Steuerähnliche Abgaben	189.416.631,66

Gruppierungsübersicht 2006

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
093	Abgaben von Spielbanken	46.592.268,87
094	Sonderabgaben der Spielbankunternehmen	34.419.613,12
099	Sonstige	108.404.749,67
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.194.810.008,63
11	Verwaltungseinnahmen	955.121.029,59
111	Gebühren, sonstige Entgelte	725.686.984,11
112	Geldstrafen und Geldbußen	94.980.724,84
119	Sonstige	134.453.320,64
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	609.768.020,68
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	138.176.164,82
122	Konzessionsabgaben	2.245.862,92
123	Einnahmen aus Staatlichen Wetten und Lotterien	273.697.167,50
124	Mieten und Pachten	53.244.216,34
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	141.517.596,46
129	Sonstige	887.012,64
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht OG 11 u. 12, Kapitalrückzahlungen	463.212.304,26
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	172.690.526,25
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	614.120,08
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen	289.907.657,93
134	Kapitalrückzahlungen	0,00
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	2.276.778,06
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	2.276.778,06
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,00

Gruppierungsübersicht 2006

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,00
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	38.039.224,03
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	623.621,79
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	37.415.602,24
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	525.475,27
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	525.475,27
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	0,00
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	125.867.176,74
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	14.229.794,95
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	111.637.381,79
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.627.740.928,71
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	2.294.849.785,00
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.294.849.785,00
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	26.465.139,89
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	26.465.139,89
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.782.838.576,18
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.671.107.748,74
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	7.774.354,72
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.515.337,74
235	Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	907.679,80
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.496.917,83
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	36.537,35

Gruppierungsübersicht 2006

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	138.125.057,57
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	138.125.057,57
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	0,00
27	Zuschüsse von der EU	139.312.725,53
271	Erstattungen von der EU	83.137.105,98
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	56.175.619,55
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	246.149.644,54
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	172.390.636,49
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	72.794.464,64
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU) Erstattungen der EU sind bei Gr. 271 nachzuweisen	891.091,62
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (nicht EU) Sonst. Zuschüsse v. d. EU sind bei Gr. 272 nachzuw	73.451,79
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweis. u. Zusch. f. Investitionen; bes. Finanzierungseinn.	2.698.864.767,88
31	Schuldenaufnahmen b. Gebietskörpersch., Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen	2.972.711,30
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	2.513.488,00
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	459.223,30
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	1.535.528.989,78
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-79.001.037,92
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern sowie bei der Bundesanstalt für Arbeit	0,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.614.530.027,70
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	588.490.249,50
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	585.175.963,84
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.314.285,66

Gruppierungsübersicht 2006

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	309.765.091,22
341	Beiträge	30.872.281,56
342	Sonstige Zuschüsse f. Investitionen aus dem Inland	213.122.562,67
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	65.770.246,99
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	112.240.106,35
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	112.240.106,35
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	224.766,60
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (zentrale Veranschlagung)	224.766,60
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,00
371	Globale Mehreinnahmen	0,00
372	Globale Mindereinnahmen	0,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	149.642.853,13
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	121.746.893,13
382	Durchlaufende Posten	27.895.960,00
	Gesamteinnahmen	33.717.007.537,82

Gruppierungsübersicht 2006

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	12.994.465.655,48
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	26.898.978,05
411	Aufwendungen für Abgeordnete	22.234.533,92
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.664.444,13
42	Bezüge und Nebenleistungen	9.329.809.574,28
421	Bezüge des Ministerpräsidenten, der Minister, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	2.704.886,62
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	6.992.022.660,85
423	Sold der Zivildienstleistenden	395.477,27
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	39.473.025,83
425	Vergütungen der Angestellten	1.562.041.973,21
426	Löhne der Arbeiter	166.850.288,03
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen f. nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	113.459.048,41
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	452.862.214,06
43	Versorgungsbezüge u. dgl.	2.743.170.825,75
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidenten, Minister und Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	4.000.809,90
432	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	2.676.558.180,92
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	62.277.755,03
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	845,97
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter	322.860,12
439	Sonstige Versorgungsbezüge	10.373,81
44	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	858.401.870,29
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger u. dgl.	375.784.979,63

Gruppierungsübersicht 2006

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	41.154.036,72
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger u. dgl.	441.462.853,94
45	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	36.184.407,11
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	5.107.852,73
459	Sonstiges	31.076.554,38
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	0,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	0,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.063.075.424,05
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.738.307.471,79
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sow. Geräte, Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenst. Gebrauchsgegenst.	109.313.163,11
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	55.453.617,93
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	164.203.838,83
518	Mieten und Pachten	132.449.937,26
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.894.684,78
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.064,64
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	3.505.795,05
525	Aus- und Fortbildung	7.356.065,16
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	47.703.169,53
527	Dienstreisen	27.036.861,33
529	Verfügungsmittel	485.200,70
531-546	Sonstiges	471.700.536,62
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	579.149.536,85

Gruppierungsübersicht 2006

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sonderverm. u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	10.785.151,08
561	Zinsausgaben an Bund	8.946.048,74
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.839.102,34
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	2.245.421.437,11
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	88.958.110,23
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	2.156.463.326,88
576	Zinsausgaben für Ausland	0,00
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörpersch., Sonderverm. u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	68.561.364,07
581	Tilgungsausgaben an Bund	68.560.627,81
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	736,26
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.872.608.376,59
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	7.131.986.187,83
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	2.210.445.841,97
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.921.540.345,86
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.401.879.336,29
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	16.604.120,29
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	16.402.957,63
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.358.094.661,46
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	2.762.203,90
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	6.660.024,25

Gruppierungsübersicht 2006

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.355.368,76
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	87.503.481,36
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 699)	9.948.659,15
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	49.625.500,32
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	27.329.691,00
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	599.630,89
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	214.795.811,91
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	214.481.238,74
676	Erstattungen an Ausland	314.573,17
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	4.035.624.108,45
681	Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürl. Personen (sow. nicht unter Gr. 531-546)	574.564.779,78
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen (soweit nicht unter Gruppen 681, 687, 689)	1.734.653.720,59
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	165.769.335,72
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl. Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	990.956.185,21
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	502.470.759,04
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	39.807.338,33
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	27.401.989,78
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	819.450,75
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	819.450,75
7	Baumaßnahmen	418.703.111,97
71	Baumaßnahmen	144.006.132,95
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	44.555.762,38

Gruppierungsübersicht 2006

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
712-799	Andere Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)	374.147.349,59
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.507.120.044,72
81	Erwerb von beweglichen Sachen	202.763.311,97
811	Erwerb von Fahrzeugen	8.709.008,47
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	194.054.303,50
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	76.084.527,09
821	Erwerb von Grundstücken für Hochschulen	12.794.371,59
822	Erwerb von Grundstücken für sonstige Zwecke	51.588.879,92
823	Ausübung von Erwerbspositionen in Mietverträgen u. Immobilienleasingverträgen	11.643.455,17
824	Entschädigungsleistungen für Maßnahmen an baulichen Anlagen Dritter	57.820,41
83	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	643.237,65
831	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. im Inland	643.237,65
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	56.884.475,04
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	5.170.613,89
862	Darlehen an private Unternehmen	0,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	51.713.861,15
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	11.543.909,57
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen u. dgl.	11.543.909,57
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.172.250.012,16
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	1.385.260,19
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,00

Gruppierungsübersicht 2006

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.170.648.101,09
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	216.650,88
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	986.950.571,24
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unternehmen	604.569.987,45
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	127.459.848,74
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	234.644.703,04
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	20.276.032,01
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	325.788.827,53
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	197.186.128,51
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	197.186.128,51
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (zentrale Veranschlagung)	0,00
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00
972	Globale Minderausgaben	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	128.602.699,02
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	100.525.950,46
982	Durchlaufende Posten	28.076.748,56
	Gesamtausgaben	33.181.761.440,34

Funktionenübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Funktionenübersicht 2006

1. Zusammenstellung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.044.229.630,40	4.962.973.829,29
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.093.584.043,55	11.986.643.494,43
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	486.229.960,53	1.016.839.571,72
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	5.546.050,98	636.149.971,26
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	176.454.053,89	220.678.889,57
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	153.977.506,27	434.638.578,05
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	196.104.862,34	378.206.094,55
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.125.238.930,70	1.656.931.362,06
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.183.031.639,62	681.320.277,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.252.610.859,54	11.207.379.371,69
	Gesamtsumme	33.717.007.537,82	33.181.761.440,34

Funktionenübersicht 2006

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.044.229.630,40	4.962.973.829,29
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	196.528.706,81	1.129.255.325,29
011	Politische Führung	86.713.361,98	345.602.241,07
012	Innere Verwaltung	41.072.694,73	380.312.165,77
013	Informationswesen	11.228,19	5.908.491,90
014	Statistischer Dienst	1.201.035,45	29.374.571,84
016	Hochbauverwaltung	9.400.000,00	89.004.811,43
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger(innen), soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	56.972.876,49	277.071.568,24
019	Sonstige Allgemeine Staatsaufgaben	1.157.509,97	1.981.475,04
02	Auswärtige Angelegenheiten	94.148,58	9.887.883,90
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	13.695,00	4.194.936,33
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	3.585.304,52
029	Sonstiges	80.453,58	2.107.643,05
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.606.442,74	1.727.026.974,41
042	Polizei	16.658.152,47	1.239.702.505,76
044	Brandschutz	1.411.408,38	47.180.131,51
045	Katastrophenschutz	0,00	3.127.034,29
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	419.320.696,05
049	Sonstiges	2.536.881,89	17.696.606,80
05	Rechtsschutz	675.073.731,03	1.279.834.934,06
051	Verfassungsgerichte	0,00	6.017,42
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	650.969.146,53	793.527.901,32
053	Verwaltungsgerichte	3.991.224,65	20.943.204,96

Funktionenübersicht 2006

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
054	Arbeits- und Sozialgerichte	8.738.783,89	54.209.489,36
055	Finanzgerichte	1.577.840,44	5.905.926,73
056	Justizvollzugsanstalten	9.796.735,52	179.240.077,32
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0,00	226.002.316,95
06	Finanzverwaltung	151.926.601,24	816.968.711,63
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	142.198.633,54	568.204.689,25
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	9.727.967,70	93.571.509,15
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	155.192.513,23
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.093.584.043,55	11.986.643.494,43
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	176.165.408,41	7.355.146.283,49
111	Unterrichtsverwaltung	25.519,88	27.229.660,83
112	Grundschulen	153.534.831,44	191.290.906,86
113	Hauptschulen	0,00	278.050,70
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	20.698,81	1.578.433.517,20
116	Realschulen	3.640,71	597.270.934,18
117	Gymnasien, Kollegs	1.519.128,38	1.252.743.535,53
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,00	1.741.584.090,74
124	Sonderschulen	14.307.567,75	683.440.519,56
127	Berufliche Schulen	898.381,64	1.017.134.248,69
129	Sonstige schulische Aufgaben	5.855.639,80	265.740.819,20
13	Hochschulen	649.953.373,28	3.434.244.402,76
131	Universitäten	528.715.318,97	1.872.484.684,14
132	Hochschulkliniken	20.458.883,15	670.850.420,93

Funktionenübersicht 2006

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
133	Verwaltungsfachhochschulen	1.161.882,64	20.706.597,78
135	Kunsthochschulen	3.076.477,92	59.045.743,57
136	Fachhochschulen	39.638.100,61	338.839.724,70
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	170.218,73	74.055.837,19
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	0,00	318.296.925,44
139	Sonstige Hochschulaufgaben	56.732.491,26	79.964.469,01
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.	153.532.378,27	260.023.503,89
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	45.121.053,20	75.819.408,62
142	Fördermaßnahmen für Studierende	104.264.248,42	179.735.764,56
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	6.091,28	398.299,66
145	Schülerbeförderung	4.140.985,37	4.070.031,05
146	Studentenwohnraumförderung	0,00	0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	3.675.718,34	165.121.672,59
151	Förderung der Weiterbildung	1.753.899,59	12.933.199,18
152	Volkshochschulen	0,00	10.601.241,43
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	0,00	6.101.156,45
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	61.719,19	37.587.729,08
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	124.206,79	22.995.689,32
156	Berufsakademien	1.735.892,77	74.902.657,13
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	45.344.677,95	321.455.257,10
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	2.885.042,89	33.950.103,42
163	Wissenschaftliche Museen	1.654.609,97	14.881.938,37
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	31.419.385,96	202.755.784,12

Funktionenübersicht 2006

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	1.950.970,34	36.338.106,28
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	127.951,98
168	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Weltraumerkundung und -nutzung (Einzelmaßnahmen)	2.540.879,00	0,00
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	1.500.000,00	4.269.468,20
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	1.003.351,01
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	4.839.060,94
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	2.933.438,37	20.882.069,77
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	0,00	508.485,53
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00	66.274,79
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	460.351,42	450.081,14
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	0,00	1.382.581,55
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	61.989.465,10	270.282.904,34
181	Theater	52.785.375,81	167.894.345,49
182	Einrichtungen der Musikpflege	0,00	14.340.799,98
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	9.177.450,47	59.871.436,12
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	3.559.069,64
185	Musikschulen	0,00	15.926.465,01
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	0,00	1.597.707,51
187	Sonstige Kultureinrichtungen	26.638,82	7.093.080,59
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,00	0,00
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	2.923.022,20	180.369.470,26
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	9.500,00	3.036.757,65

Funktionenübersicht 2006

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	1.678.043,58	35.696.617,68
195	Denkmalschutz und -pflege	1.235.478,62	40.117.537,81
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	101.518.557,12
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	486.229.960,53	1.016.839.571,72
21	Verwaltung	1.317.070,47	9.777.394,48
211	Versicherungsbehörden	1.317.070,47	109.329,83
214	Versorgungsämter	0,00	6.038.876,83
215	Lastenausgleichsverwaltung	0,00	3.624.833,66
216	Wiedergutmachungsbehörden	0,00	4.354,16
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	0,00	31.545.165,21
223	Unfallversicherung	0,00	25.461.756,24
224	Krankenversicherung	0,00	6.047.395,97
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	36.013,00
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	93.615.263,04	347.313.505,59
231	Kindergeld	0,00	0,00
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz	0,00	96.570.561,85
233	Wohngeld	56.355.251,09	112.710.502,18
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	4.729.025,93
235	Soziale Einrichtungen	156.396,50	67.506.539,50
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	267.500,00	9.630.890,71
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	36.836.115,45	56.165.985,42
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	4.695.212,30	81.611.128,87
242	Einrichtungen der Kriegsoferversorgung	255.920,15	1.263.896,10

Funktionenübersicht 2006

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
243	Lastenausgleich	0,00	2.762.203,90
244	Wiedergutmachung	383.567,00	34.689.283,09
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	1.694.233,00	40.941.888,47
249	Sonstiges	2.361.492,15	1.953.857,31
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	348.309.918,19	352.137.693,60
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	278.643.457,44	278.643.457,44
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	68.758.780,95	63.849.030,61
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	907.679,80	1.709.382,58
254	Arbeitsschutz	0,00	7.935.822,97
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	350.739,93	26.346.271,66
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	350.739,93	14.315.537,05
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	1.793.664,69
263	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	471.825,00
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	616.862,24
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00	0,00
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	9.148.382,68
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	9.953,34	13.119.280,20
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,00	1.503.166,94
273	Einrichtungen der Familienförderung	0,00	0,00
274	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	11.387.572,26
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	9.953,34	228.541,00
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	37.931.803,26	154.989.132,11
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	37.931.803,26	154.989.132,11
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	5.546.050,98	636.149.971,26

Funktionenübersicht 2006

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	2.900.493,69	462.989.030,33
311	Gesundheitsbehörden	144.779,28	39.639.817,35
312	Krankenhäuser und Heilstätten	0,00	408.296.406,72
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	2.755.714,41	15.052.806,26
32	Sport und Erholung	775.780,80	68.777.334,58
323	Sportstätten	595.780,80	20.258.001,71
324	Förderung des Sports	0,00	45.871.359,73
329	Sonstiges	180.000,00	2.647.973,14
33	Umwelt- und Naturschutz	1.869.776,49	104.383.606,35
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	169.923,46	42.964.324,51
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	1.699.853,03	61.419.281,84
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	176.454.053,89	220.678.889,57
41	Wohnungswesen	151.308.460,64	32.299.217,72
411	Förderung des Wohnungsbaues	151.097.236,52	32.161.073,14
419	Sonstiges	211.224,12	138.144,58
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	0,00	34.438.985,23
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	0,00	34.347.085,18
422	Raumordnung und Landesplanung	0,00	91.900,05
44	Städtebauförderung	25.145.593,25	153.940.686,62
440	Städtebauförderung	25.145.593,25	153.940.686,62
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	153.977.506,27	434.638.578,05
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	4.363.313,25	101.948.563,59
511	Ernährung und Landwirtschaft	1.409.997,63	88.523.152,05

Funktionenübersicht 2006

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
512	Forsten	2.953.315,62	13.425.411,54
52	Verbesserung der Agrarstruktur	61.480.002,17	95.871.136,99
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	55.438.360,55	92.490.205,89
528	EU-Ausrichtungsfonds	6.041.641,62	0,00
529	Sonstiges	0,00	3.380.931,10
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	78.283.297,89	134.230.459,20
539	Sonstiges	78.283.297,89	134.230.459,20
54	Sonstige Bereiche	9.850.892,96	102.588.418,27
541	Versuchsgüter und -felder	107.364,82	960.007,12
542	Fischerei	1.738.907,25	1.020.649,81
549	Sonstiges	8.004.620,89	100.607.761,34
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	196.104.862,34	378.206.094,55
61	Verwaltung	15.982.015,47	21.067.355,35
610	Verwaltung	15.982.015,47	21.067.355,35
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	110.881.622,04	209.279.737,94
622	Erneuerbare Energieformen	0,00	452.800,78
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	110.881.622,04	203.068.047,61
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	-365.154,96
627	Sonstige Energieversorgung	0,00	0,00
629	Sonstiges	0,00	6.124.044,51
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	506.595,42	837.575,40
632	Sonstiger Bergbau	321.040,49	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	185.554,93	837.575,40
64	Handel	0,00	1.746.904,68

Funktionenübersicht 2006

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
641	Handel (allgemein)	0,00	0,00
643	Märkte und Inlandsmessen	0,00	0,00
649	Sonstiges	0,00	1.746.904,68
65	Fremdenverkehr	0,00	14.946.998,94
650	Fremdenverkehr	0,00	14.946.998,94
68	Sonstige Bereiche	2.276.778,06	12.314.829,57
680	Sonstige Bereiche	2.276.778,06	12.314.829,57
69	Regionale Fördermaßnahmen	66.457.851,35	118.012.692,67
691	Betriebliche Investitionen	0,00	1.530.279,34
692	Verbesserung der Infrastruktur	66.457.851,35	116.482.413,33
699	Sonstiges	0,00	0,00
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.125.238.930,70	1.656.931.362,06
71	Verwaltung	2.279.660,23	50.055.435,70
711	Straßen- und Brückenbau	2.175.778,99	50.042.652,50
712	Wasserstraßen und Häfen	50.635,60	0,00
719	Sonstiges	53.245,64	12.783,20
72	Straßen	248.400.486,35	541.250.858,07
721	Bundesautobahnen	20.351.472,97	20.137.750,54
722	Bundesstraßen	19.599.131,22	0,00
723	Landesstraßen	113.820.208,05	225.691.214,28
724	Kreisstraßen	717.889,01	0,00
725	Gemeindestraßen	93.911.785,10	295.009.455,85
729	Sonstiges	0,00	412.437,40
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	1.814.433,13	1.928.390,66

Funktionenübersicht 2006

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
731	Wasserstraßen und Häfen	1.814.433,13	1.928.390,66
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	872.368.024,95	1.059.285.775,83
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	871.938.489,13	1.040.562.911,60
749	Sonstiges	429.535,82	18.722.864,23
75	Luftfahrt	0,00	2.093.039,14
751	Flugsicherung	0,00	2.050.008,71
759	Sonstiges	0,00	43.030,43
79	Sonstige Bereiche	376.326,04	2.317.862,66
790	Sonstige Bereiche	376.326,04	2.317.862,66
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.183.031.639,62	681.320.277,72
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	147.501.112,15	113.432.744,79
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	0,00	250.000,00
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	147.501.112,15	113.182.744,79
83	Verkehrsunternehmen	0,00	7.971.758,84
835	Flughäfen und Luftverkehr	0,00	7.971.758,84
839	Sonstiges	0,00	0,00
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	274.779.831,70	3.613.884,68
851	Bergbau	48.664,20	0,00
856	Lotterie, Lotto, Toto	273.697.167,50	0,00
859	Sonstiges	1.034.000,00	3.613.884,68
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	760.750.695,77	556.301.889,41
871	Allgemeines Grundvermögen	305.328.373,63	556.301.889,41
872	Allgemeines Kapitalvermögen	455.422.322,14	0,00

Funktionenübersicht 2006

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.252.610.859,54	11.207.379.371,69
91	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	26.400.536.749,03	8.038.527.660,10
910	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	26.400.536.749,03	8.038.527.660,10
92	Schulden	1.538.042.477,78	2.316.852.618,51
920	Schulden	1.538.042.477,78	2.316.852.618,51
94	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,00	439.091.747,93
940	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,00	439.091.747,93
95	Rücklagen	101.063.794,88	298.936.909,37
950	Rücklagen	101.063.794,88	298.936.909,37
96	Sonstiges	79.831.552,54	2.472.025,78
960	Sonstiges	79.831.552,54	2.472.025,78
97	Abwicklung der Vorjahre	224.766,60	0,00
970	Abwicklung der Vorjahre	224.766,60	0,00
98	Globalposten	0,00	0,00
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0,00	0,00
988	Globale Mehrausgaben/globale Mindereinnahmen	0,00	0,00
989	Globale Minderausgaben/globale Mehreinnahmen	0,00	0,00
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	132.911.518,71	111.498.410,00
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	132.911.518,71	111.498.410,00
	Gesamtsumme	33.717.007.537,82	33.181.761.440,34

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2006

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	26.430,00 40.000,00	- -	26.430,00 40.000,00	-13.570,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	17.035,43 20.000,00	- -	17.035,43 20.000,00	-2.964,57 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	200,00 1.000,00	- -	200,00 1.000,00	-800,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			43.665,43	-	43.665,43	-17.334,57
Gesamteinnahmen			61.000,00	-	61.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Weniger Ausgaben wegen geringerer Mitarbei- terentschädigung für die Beschäftigten der Ab- geordneten und geringerer Versorgungsabfin- dung</i>	22.152.791,35 22.272.900,00	- -	22.152.791,35 22.272.900,00	-120.108,65 -
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	16.571,57 17.400,00	- -	16.571,57 17.400,00	-828,43 -
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	65.171,00 60.400,00	- -	65.171,00 60.400,00	4.771,00 4.771,00
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.136.825,86 3.209.600,00	- -	3.136.825,86 3.209.600,00	-72.774,14 -
422 16	011	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	- -	- -	- -	- -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	4.731.130,22 4.713.900,00	- -	4.731.130,22 4.713.900,00	17.230,22 -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	442.755,64 457.900,00	- -	442.755,64 457.900,00	-15.144,36 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	43.929,51 94.000,00	- -	43.929,51 94.000,00	-50.070,49 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	1.374.457,45 960.000,00	- -	1.374.457,45 960.000,00	414.457,45 -
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	110.339,62 165.800,00	- -	110.339,62 165.800,00	-55.460,38 -
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
443 03	011	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	169.169,54 100.000,00	- -	169.169,54 100.000,00	69.169,54 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	10.279,24 15.000,00	- -	10.279,24 15.000,00	-4.720,76 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 15.500,00	- -	- 15.500,00	-15.500,00 -
459 01	011	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			32.253.421,00	-	32.253.421,00	166.021,00
Sächliche Verwaltungsausgaben			32.087.400,00	-	32.087.400,00	4.771,00

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
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	350.262,19 400.000,00	- -	350.262,19 400.000,00	-49.737,81 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Weniger Ausgaben wegen geringerer Anzahl von Drucksachen (Lange Sitzungspause durch Landtagswahl)</i>	490.866,66 620.000,00	- -	490.866,66 620.000,00	-129.133,34 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	51.387,81 55.000,00	- -	51.387,81 55.000,00	-3.612,19 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	9.002,70 12.000,00	- -	9.002,70 12.000,00	-2.997,30 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Tit. 517 01 und 517 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	472.846,42 495.000,00	- -	472.846,42 495.000,00	-22.153,58 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Tit. 517 05 und 517 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 5 Abs. 12 StHG).	301.467,60 260.000,00	- -	301.467,60 260.000,00	41.467,60 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	705,60 1.200,00	- -	705,60 1.200,00	-494,40 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.955,35 30.000,00	- -	15.955,35 30.000,00	-14.044,65 -
525 21	011	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landes- Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Tit. 525 21 und 525 69 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.722,61 15.000,00	- -	7.722,61 15.000,00	-7.277,39 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	932,19 30.000,00	- -	932,19 30.000,00	-29.067,81 -
526 23	011	Kosten der Kommission nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art.10 GG Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs geprüft. Zuständiger Ausschuss im Sinne von § 26a der Geschäftsordnung des Landtags ist das Gremium nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art.10 GG.	13.678,48 16.000,00	- -	13.678,48 16.000,00	-2.321,52 -
527 01	011	Dienstreisen	30.924,83 50.000,00	- -	30.924,83 50.000,00	-19.075,17 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	25.323,75 26.600,00	- -	25.323,75 26.600,00	-1.276,25 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Tit. 531 02 und 685 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Weniger Ausgaben wegen geringerer Erstellung von Informationsmaterial für die Öffentlichkeitsarbeit</i>	218.855,88 320.000,00	- -	218.855,88 320.000,00	-101.144,12 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	54.426,20 70.000,00	- -	54.426,20 70.000,00	-15.573,80 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	58.458,14 130.000,00	- -	58.458,14 130.000,00	-71.541,86 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.251,60 6.000,00	- -	4.251,60 6.000,00	-1.748,40 -
537 01	156	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung Die Mittel sind übertragbar.	188.430,96 199.000,00	- -	188.430,96 199.000,00	-10.569,04 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	176.171,54 260.000,00	- -	176.171,54 260.000,00	-83.828,46 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.349,46 38.000,00	- -	12.349,46 38.000,00	-25.650,54 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.484.019,97 3.033.800,00	- -	2.484.019,97 3.033.800,00	-549.780,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	151	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	29.393,73 31.000,00	1.600,00 -	30.993,73 31.000,00	-6,27 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Die Zahlenangaben in den Erläuterungen sind verbindlich. Mehrausgaben zur Beschäftigung von parlamentarischen Mitarbeitern der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minder- ausgaben durch Nichtbesetzung von Stellen des Parlamentarischen Beratungsdienstes zulässig (höchstens je 2 Stellen der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion und je 1,5 Stellen der FDP/DVP- Fraktion und der Fraktion Grüne).	4.165.515,19 3.883.000,00	- -	4.165.515,19 3.883.000,00	282.515,19 94.459,00
684 03	019	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Ausgaben wegen gesunkener Wahlbe- teiligung an der Landtagswahl</i>	1.781.508,50 2.300.000,00	- -	1.781.508,50 2.300.000,00	-518.491,50 -
685 05	156	Einführung von Jugendgruppen in die Parlaments- arbeit Tit.531 02 und 685 05 sind gegenseitig deckungs- fähig. <i>Weniger Ausgaben wegen geringerer Anzahl an Besuchergruppen</i>	72.418,90 179.000,00	- -	72.418,90 179.000,00	-106.581,10 -
685 06	156	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar.	98.237,34 153.500,00	- -	98.237,34 153.500,00	-55.262,66 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	44.238,23 46.500,00	- -	44.238,23 46.500,00	-2.261,77 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.191.311,89 6.593.000,00	1.600,00 -	6.192.911,89 6.593.000,00	-400.088,11 94.459,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	214.249,69 163.000,00	- 60.000,00	214.249,69 223.000,00	-8.750,31 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	214.249,69 163.000,00	- 60.000,00	214.249,69 223.000,00	-8.750,31 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	989	Globale Minderausgaben für Sachausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -100.000,00	- -	- -100.000,00	100.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -100.000,00	- -	- -100.000,00	100.000,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	011	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	- -	- -	- -	- -
426 61	011	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	- -	- -	- -	- -
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	- -	- -	- -	- -
425 62	011	Jubiläumswendungen für Angestellte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
426 62	011	Jubiläumswendungen für Arbeiter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 62	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Weniger Ausgaben wegen geringerem Bedarf an Hardware, geringerer Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter und geringerem Schu- lungsbedarf</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.795,60 130.000,00	- -	62.795,60 130.000,00	-67.204,40 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	145.586,49 180.000,00	- -	145.586,49 180.000,00	-34.413,51 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	26.132,85 65.000,00	- -	26.132,85 65.000,00	-38.867,15 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	233.322,02 250.000,00	- -	233.322,02 250.000,00	-16.677,98 -

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)
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	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 69 und 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.960,50 60.000,00	- -	4.960,50 60.000,00	-55.039,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	27.296,69 120.000,00	- -	27.296,69 120.000,00	-92.703,31 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	1.516,92 15.000,00	- -	1.516,92 15.000,00	-13.483,08 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	105.108,11 100.000,00	- -	105.108,11 100.000,00	5.108,11 -
		Summe Titelgruppe 69	606.719,18 920.000,00	- -	606.719,18 920.000,00	-313.280,82 -
		Gesamtausgaben	41.749.721,73 42.698.200,00	1.600,00 60.000,00	41.751.321,73 42.758.200,00	-1.006.878,27 99.230,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	43.665,43 61.000,00	- -	43.665,43 61.000,00	-17.334,57 -
		Gesamteinnahmen	43.665,43 61.000,00	- -	43.665,43 61.000,00	-17.334,57 -
		Personalausgaben	32.253.421,00 32.088.400,00	- -	32.253.421,00 32.088.400,00	165.021,00 4.771,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.985.631,04 3.853.800,00	- -	2.985.631,04 3.853.800,00	-868.168,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.191.311,89 6.593.000,00	1.600,00 -	6.192.911,89 6.593.000,00	-400.088,11 94.459,00
		Ausgaben für Investitionen	319.357,80 263.000,00	- 60.000,00	319.357,80 323.000,00	-3.642,20 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -100.000,00	- -	- -100.000,00	100.000,00 -
		Gesamtausgaben	41.749.721,73 42.698.200,00	1.600,00 60.000,00	41.751.321,73 42.758.200,00	-1.006.878,27 99.230,00
		Zuschuss	41.706.056,30 42.637.200,00	1.600,00 60.000,00	41.707.656,30 42.697.200,00	-989.543,70 99.230,00

Landtag

Einzelplan 01

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
0101	43.665,43	-	43.665,43	41.749.721,73	1.600,00	41.751.321,73	- 41.707.656,30
Epl. 01	43.665,43	-	43.665,43	41.749.721,73	1.600,00	41.751.321,73	- 41.707.656,30

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
61.000	-	61.000,00	42.698.200	60.000,00	42.758.200,00	- 42.697.200,00	+ 989.543,70	99.230,00
61.000	-	61.000,00	42.698.200	60.000,00	42.758.200,00	- 42.697.200,00	+ 989.543,70	99.230,00

Landtag

Einzelplan 01

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
0101	- -	43.665,43 -	- -	43.665,43 -	32.253.421,00 -	2.985.631,04 -
Epl. 01	- -	43.665,43 -	- -	43.665,43 -	32.253.421,00 -	2.985.631,04 -

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	6.191.311,89	319.357,80	-	41.749.721,73	-	41.706.056,30
-	1.600,00	-	-	1.600,00	-	41.707.656,30
-	6.191.311,89	319.357,80	-	41.749.721,73	-	41.706.056,30
-	1.600,00	-	-	1.600,00	-	41.707.656,30

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2006

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	27.466,71 50.000,00	- -	27.466,71 50.000,00	-22.533,29 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	27.466,71 50.000,00	- -	27.466,71 50.000,00	-22.533,29 -
		Gesamteinnahmen	27.466,71 50.000,00	- -	27.466,71 50.000,00	-22.533,29 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministerpräsidenten und des Ministers	336.095,10 362.400,00	- -	336.095,10 362.400,00	-26.304,90 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.874.185,34 7.091.700,00	- -	6.874.185,34 7.091.700,00	-217.514,66 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	4.173.043,20 4.657.500,00	- -	4.173.043,20 4.657.500,00	-484.456,80 11.828,56
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06 <i>Vgl. Ü 1 A</i>	394.201,93 353.000,00	- -	394.201,93 353.000,00	41.201,93 3.270,42
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	153.800,13 202.000,00	- -	153.800,13 202.000,00	-48.199,87 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	89.044,00 61.400,00	- -	89.044,00 61.400,00	27.644,00 27.644,00
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	50.446,82 62.000,00	- -	50.446,82 62.000,00	-11.553,18 -
		Zw.S. Personalausgaben	12.070.816,52 12.790.000,00	- -	12.070.816,52 12.790.000,00	-719.183,48 42.742,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.</i>	298.447,19 314.000,00	- -	298.447,19 314.000,00	-15.552,81 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	173.182,08 81.000,00	- -	173.182,08 81.000,00	92.182,08 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	29.597,34 22.000,00	- -	29.597,34 22.000,00	7.597,34 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	97.984,80 82.200,00	- -	97.984,80 82.200,00	15.784,80 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
527 01	011	Dienstreisen <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	296.822,80 365.000,00	- -	296.822,80 365.000,00	-68.177,20 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	25.573,12 25.600,00	- -	25.573,12 25.600,00	-26,88 -
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	15.259,00 17.900,00	- -	15.259,00 17.900,00	-2.641,00 -
529 04	011	Zur Verfügung des Staatsrats für Aufwand aus dienst- licher Veranlassung in besonderen Fällen	479,10 5.100,00	- -	479,10 5.100,00	-4.620,90 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.628,23 1.000,00	- -	2.628,23 1.000,00	1.628,23 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	71.702,56 90.000,00	- -	71.702,56 90.000,00	-18.297,44 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.943,85 30.000,00	- -	23.943,85 30.000,00	-6.056,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.035.620,07 1.039.000,00	- -	1.035.620,07 1.039.000,00	-3.379,93 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.842,36 2.900,00	- -	2.842,36 2.900,00	-57,64 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.842,36 2.900,00	- -	2.842,36 2.900,00	-57,64 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	29.000,00 27.200,00	- -	29.000,00 27.200,00	1.800,00 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	82.328,91 70.000,00	30.962,24 49.000,00	113.291,15 119.000,00	-5.708,85 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	111.328,91 97.200,00	30.962,24 49.000,00	142.291,15 146.200,00	-3.908,85 -

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75.386,13	-	75.386,13	2.386,13
			73.000,00	-	73.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	221.800,84	-	221.800,84	21.800,84
			200.000,00	-	200.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	24.361,67	-	24.361,67	-24.638,33
			49.000,00	-	49.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	295.908,60	-	295.908,60	-67.091,40
			363.000,00	-	363.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	9.351,92	-	9.351,92	-25.648,08
			35.000,00	-	35.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	193.541,60	-	193.541,60	40.541,60
			153.000,00	-	153.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	58.094,26	-	58.094,26	-61.905,74
			120.000,00	-	120.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	83.440,67	-	83.440,67	-19.559,33
			103.000,00	-	103.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	961.885,69	-	961.885,69	-139.114,31
			1.101.000,00	-	1.101.000,00	-
71		Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommis- sionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Pla- nungs- und Entscheidungshilfen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	88.575,19	-	88.575,19	-5.278,48
			40.000,00	53.853,67	93.853,67	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	55.000,00	-	55.000,00	10.000,00
			45.000,00	-	45.000,00	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	26.533,16	13.745,32	40.278,48	5.278,48
			35.000,00	-	35.000,00	-
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	170.108,35	13.745,32	183.853,67	-
			130.000,00	53.853,67	183.853,67	-
74		Beratungsforum Information, Telekommunikation und Software und Innovationsforum des Landes Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	11.822,70	-	11.822,70	-33.177,30
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	11.822,70	-	11.822,70	-53.177,30
			65.000,00	-	65.000,00	-
75		Wissensmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	2.068,26	-	2.068,26	-17.931,74
			20.000,00	-	20.000,00	-
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	42.189,20	5.742,54	47.931,74	27.931,74
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	44.257,46	5.742,54	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamtausgaben	14.408.682,06	50.450,10	14.459.132,16	-918.821,51
			15.275.100,00	102.853,67	15.377.953,67	42.742,98
		Abschluss				

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
		Verwaltungseinnahmen	27.466,71	-	27.466,71	-22.533,29
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	27.466,71	-	27.466,71	-22.533,29
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Personalausgaben	12.070.816,52	-	12.070.816,52	-739.183,48
			12.810.000,00	-	12.810.000,00	42.742,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.140.253,60	19.487,86	2.159.741,46	-151.112,21
			2.257.000,00	53.853,67	2.310.853,67	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.842,36	-	2.842,36	-5.057,64
			7.900,00	-	7.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	194.769,58	30.962,24	225.731,82	-23.468,18
			200.200,00	49.000,00	249.200,00	-
		Gesamtausgaben	14.408.682,06	50.450,10	14.459.132,16	-918.821,51
			15.275.100,00	102.853,67	15.377.953,67	42.742,98
		Zuschuss	14.381.215,35	50.450,10	14.431.665,45	-896.288,22
			15.225.100,00	102.853,67	15.327.953,67	42.742,98

Staatsministerium
0202 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	972,00 2.500,00	- -	972,00 2.500,00	-1.528,00 -
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	194.624,96 250.000,00	- -	194.624,96 250.000,00	-55.375,04 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			195.596,96 252.500,00	- -	195.596,96 252.500,00	-56.903,04 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
Titelgruppen						
75	Europaangelegenheiten					
286 75	011	Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
76	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union					
119 76	011	Vermischte Einnahmen	3.405,86 -	- -	3.405,86 -	3.405,86 -
124 76	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	30.150,00 -	- -	30.150,00 -	30.150,00 -
125 76	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU <i>Die Einnahmen stammen aus der Ausrichtung von Fremdveranstaltungen in der Landesvertretung in Brüssel und hängen ausschließlich von der Nachfragesituation ab. Sie sind nicht kalkulierbar.</i>	317.967,27 -	- -	317.967,27 -	317.967,27 -
Summe Titelgruppe 76			351.523,13 -	- -	351.523,13 -	351.523,13 -
78	Zuschüsse der Europäischen Union für Interreg II					
286 78	011	Zuschüsse der Europäischen Union	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			- -	- -	- -	- -
79	Dynamischer Europapool					
281 79	011	Sonstige Erstattungen	8.400,00 -	- -	8.400,00 -	8.400,00 -
Summe Titelgruppe 79			8.400,00 -	- -	8.400,00 -	8.400,00 -
Gesamteinnahmen			555.520,09 272.500,00	- -	555.520,09 272.500,00	283.020,09 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	4.405,05 -	- -	4.405,05 -	4.405,05 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III	-588,54 50.000,00	- -	-588,54 50.000,00	-50.588,54 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -

Staatsministerium
0202 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
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.076.140,87 2.100.000,00	- -	2.076.140,87 2.100.000,00	-23.859,13 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	421.040,38 435.400,00	- -	421.040,38 435.400,00	-14.359,62 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.435,55 800,00	- -	1.435,55 800,00	635,55 635,55
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	168.610,95 200.000,00	- -	168.610,95 200.000,00	-31.389,05 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	15.678,07 31.000,00	- -	15.678,07 31.000,00	-15.321,93 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	484,00 2.000,00	- -	484,00 2.000,00	-1.516,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	500,00 4.000,00	- -	500,00 4.000,00	-3.500,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2006 nach § 2 StHG 2005/06</i>	- -240.000,00	- -	- -240.000,00	240.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.687.706,33 2.587.200,00	- -	2.687.706,33 2.587.200,00	100.506,33 635,55
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	27.165,72 30.000,00	- -	27.165,72 30.000,00	-2.834,28 -
525 31	012	Fremdsprachliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	175.632,68 155.000,00	- -	175.632,68 155.000,00	20.632,68 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	174.349,05 195.000,00	- -	174.349,05 195.000,00	-20.650,95 -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzblatt	132.147,95 195.000,00	- -	132.147,95 195.000,00	-62.852,05 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	12.400,25 13.000,00	- -	12.400,25 13.000,00	-599,75 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationspflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	926.559,90 720.000,00	- -	926.559,90 720.000,00	206.559,90 206.559,90
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -132.000,00	- -	- -132.000,00	132.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.448.255,55 1.176.700,00	- -	1.448.255,55 1.176.700,00	271.555,55 206.559,90
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg	39.953,68 40.000,00	- -	39.953,68 40.000,00	-46,32 -
685 01	156	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	540.800,00 541.600,00	- -	540.800,00 541.600,00	-800,00 -
685 03	156	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	72.500,00 73.800,00	- -	72.500,00 73.800,00	-1.300,00 -
685 05	156	Zuschuss zur institutionellen Förderung der Theodor-Heuss-Stiftung zur Förderung der politischen Bildung und Kultur e.V.	18.400,00 20.500,00	- -	18.400,00 20.500,00	-2.100,00 -
685 06	011	Zuschuss zur Herausgabe eines Föderalismusjahrbuchs	57.000,00 66.600,00	- -	57.000,00 66.600,00	-9.600,00 -
685 07	011	Gewährung eines Stipendiums an das Europa-Zentrum Berlin für einen Studienplatz in Brügge	15.300,00 15.300,00	- -	15.300,00 15.300,00	- -

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 08	156	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landes- verband B.W.- und an die Pan-Europa- Union Deutschland -Landesverband B.W.-	34.300,00 38.300,00	- -	34.300,00 38.300,00	-4.000,00 -
685 15	193	Zuschuss für das Haus des Dokumentarfilms Stutt- gart-Europäisches Medienforum- Die Mittel sind übertragbar.	135.900,00 135.900,00	- -	135.900,00 135.900,00	- -
685 20	193	Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mann- heim-Heidelberg Die Mittel sind übertragbar.	345.800,00 345.800,00	- -	345.800,00 345.800,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.259.953,68 1.277.800,00	- -	1.259.953,68 1.277.800,00	-17.846,32 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01	989	Globale Minderausgabe für den Epl. 02 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -1.510.000,00	- -	- -1.510.000,00	1.510.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -1.510.000,00	- -	- -1.510.000,00	1.510.000,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	13.746,58 7.000,00	- -	13.746,58 7.000,00	6.746,58 6.746,58
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	13.746,58 7.000,00	- -	13.746,58 7.000,00	6.746,58 6.746,58
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	2.600,00 2.400,00	- -	2.600,00 2.400,00	200,00 -
425 62	940	Jubiläumswendungen für Angestellte	920,34 1.000,00	- -	920,34 1.000,00	-79,66 -
426 62	940	Jubiläumswendungen für Arbeiter	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 62	3.520,34 3.900,00	- -	3.520,34 3.900,00	-379,66 -
66		Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar.				
685 66	193	Zuschüsse an die Medien- und Filmgesellschaft Die Mittel sind übertragbar.	6.033.305,90 6.470.200,00	2.400.000,00 2.404.844,12	8.433.305,90 8.875.044,12	-441.738,22 -
686 66	011	Für Projekte der Medienentwicklung	258.560,77 425.000,00	400.000,00 345.650,00	658.560,77 770.650,00	-112.089,23 -
		Summe Titelgruppe 66	6.291.866,67 6.895.200,00	2.800.000,00 2.750.494,12	9.091.866,67 9.645.694,12	-553.827,45 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	4.982,76 12.000,00	15.654,50 -	20.637,26 12.000,00	8.637,26 -
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	312,74 5.000,00	- -	312,74 5.000,00	-4.687,26 -
685 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	27.050,00 31.000,00	- -	27.050,00 31.000,00	-3.950,00 -
687 72	011	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwick- lung der EU-Gemeinschaftsinitiative Interreg III-C Interregionale Zusammenarbeit	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	32.345,50 48.000,00	15.654,50 -	48.000,00 48.000,00	- -
75		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 286 75.				
526 75	011	Kosten für Sachverständige	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
531 75	011	Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens	18.153,00 18.000,00	23.763,72 -	41.916,72 18.000,00	23.916,72 -
685 75	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedan- kens	14.083,28 37.400,00	- -	14.083,28 37.400,00	-23.316,72 -
		Summe Titelgruppe 75	32.236,28 56.000,00	23.763,72 -	56.000,00 56.000,00	- -

Staatsministerium
0202 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
76		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 119 49, 124 76 und 125 76.				
427 76	011	Beschäftigungsentgelte	141.743,70 33.000,00	- -	141.743,70 33.000,00	108.743,70 -
511 76	011	Geschäftsbedarf	29.919,53 44.800,00	- -	29.919,53 44.800,00	-14.880,47 -
514 76	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	5.195,13 5.400,00	- -	5.195,13 5.400,00	-204,87 -
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.924,84 15.000,00	- -	8.924,84 15.000,00	-6.075,16 -
518 76	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.993,53 4.000,00	- -	4.993,53 4.000,00	993,53 -
527 76	011	Dienstreisen	66.644,64 130.000,00	- -	66.644,64 130.000,00	-63.355,36 -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	9.773,49 20.000,00	- -	9.773,49 20.000,00	-10.226,51 -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
532 76	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.031,66 100.000,00	- -	10.031,66 100.000,00	-89.968,34 -
541 76	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	416.282,92 90.000,00	- -	416.282,92 90.000,00	326.282,92 -
546 76	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.031,75 5.000,00	- -	15.031,75 5.000,00	10.031,75 -
685 76	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.117,50 700,00	- -	2.117,50 700,00	1.417,50 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.238,12 5.000,00	- -	12.238,12 5.000,00	7.238,12 -
		Summe Titelgruppe 76	722.896,81 452.900,00	- -	722.896,81 452.900,00	269.996,81 -
78		Zuschüsse aus Mitteln der Europäischen Union für Interreg II Projekte Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- o- der Wenigereinnahmen bei Tit. 286 78. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU-Kommission genehmigten Programmmittel zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
685 78	011	Zuschüsse aus Mitteln der Europäischen Union für Projekte des Programms Interreg II "Alpenrhein- Bodensee-Hochrhein"	-261,81 -	- -	-261,81 -	-261,81 -
686 78	011	Zuweisungen an die LKB zur Vorfinanzierung der Schlussraten der Europäischen Union für Projekte des Programms Interreg II "Oberrhein-Mitte-Süd"	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	-261,81 -	- -	-261,81 -	-261,81 -
79		Dynamischer Europapool Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 79.				
429 79	011	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich (nach nähe- rer Bestimmung des Finanzministeriums) um Ein- sparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen des Kap. 0201 Tit. 42201 Abschnitt 3.	159.672,93 296.000,00	- -	159.672,93 296.000,00	-136.327,07 -
459 79	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	28.235,13 30.000,00	- -	28.235,13 30.000,00	-1.764,87 -
547 79	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	102.281,54 100.000,00	3.308,50 8.136,35	105.590,04 108.136,35	-2.546,31 -
		Summe Titelgruppe 79	290.189,60 426.000,00	3.308,50 8.136,35	293.498,10 434.136,35	-140.638,25 -
80		Zuschüsse zur Förderung der Popmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Titel sind gegensei- tig deckungsfähig.				
685 80	191	Zuwendungen an die Popakademie Baden- Württemberg	225.000,00 225.000,00	- -	225.000,00 225.000,00	- -

Staatsministerium
0202 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
686 80	191	Sonstige Förderung der Popmusik	28.657,65	10.100,00	38.757,65	-5.242,35
			44.000,00	-	44.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	253.657,65	10.100,00	263.757,65	-5.242,35
			269.000,00	-	269.000,00	-
		Gesamtausgaben	13.036.113,18	2.852.826,72	15.888.939,90	1.440.609,43
			11.689.700,00	2.758.630,47	14.448.330,47	213.942,03
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	547.120,09	-	547.120,09	294.620,09
			252.500,00	-	252.500,00	-
		Übrige Einnahmen	8.400,00	-	8.400,00	-11.600,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	555.520,09	-	555.520,09	283.020,09
			272.500,00	-	272.500,00	-
		Personalausgaben	3.034.625,01	-	3.034.625,01	77.525,01
			2.957.100,00	-	2.957.100,00	7.382,13
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.140.783,08	42.726,72	2.183.509,80	448.873,45
			1.726.500,00	8.136,35	1.734.636,35	206.559,90
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.848.466,97	2.810.100,00	10.658.566,97	-603.027,15
			8.511.100,00	2.750.494,12	11.261.594,12	-
		Ausgaben für Investitionen	12.238,12	-	12.238,12	7.238,12
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	1.510.000,00
			-1.510.000,00	-	-1.510.000,00	-
		Gesamtausgaben	13.036.113,18	2.852.826,72	15.888.939,90	1.440.609,43
			11.689.700,00	2.758.630,47	14.448.330,47	213.942,03
		Zuschuss	12.480.593,09	2.852.826,72	15.333.419,81	1.157.589,34
			11.417.200,00	2.758.630,47	14.175.830,47	213.942,03

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.059,99	-	3.059,99	-40,01
			3.100,00	-	3.100,00	-
427 11	051	Nebenvergütungen	1.848,00	-	1.848,00	-52,00
			1.900,00	-	1.900,00	-
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.907,99	-	4.907,99	-25.592,01
			30.500,00	-	30.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	289,37	-	289,37	-2.710,63
			3.000,00	-	3.000,00	-
527 01	051	Dienstreisen	820,06	-	820,06	-1.679,94
			2.500,00	-	2.500,00	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.109,43	-	1.109,43	-4.590,57
			5.700,00	-	5.700,00	-
		Gesamtausgaben	6.017,42	-	6.017,42	-30.182,58
			36.200,00	-	36.200,00	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	4.907,99	-	4.907,99	-25.592,01
			30.500,00	-	30.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.109,43	-	1.109,43	-4.590,57
			5.700,00	-	5.700,00	-
		Gesamtausgaben	6.017,42	-	6.017,42	-30.182,58
			36.200,00	-	36.200,00	-
		Zuschuss	6.017,42	-	6.017,42	-30.182,58
			36.200,00	-	36.200,00	-

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund
und Beobachter der Länder bei der Europäischen
Union

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	011	Vermischte Einnahmen	5.108,66 800,00	- -	5.108,66 800,00	4.308,66 -
124 01	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Die Einnahmen sind vorab nicht eindeutig kalku- lierbar, da sie von der Auslastung des Gäste- hauses der Landesvertretung abhängen</i>	179.350,94 65.000,00	- -	179.350,94 65.000,00	114.350,94 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertre- tung des Landes beim Bund <i>Die Einnahmen stammen aus der Ausrichtung von Fremdveranstaltungen in der Landesvertre- tung und hängen ausschließlich von der Nach- fragesituation ab. Sie sind daher nicht kalkulier- bar</i>	610.002,34 -	- -	610.002,34 -	610.002,34 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			794.461,94 65.800,00	- -	794.461,94 65.800,00	728.661,94 -
Titelgruppen						
73	Beobachter der Länder bei der Europäischen Union					
232 73	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern für die Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	469.245,49 448.100,00	- -	469.245,49 448.100,00	21.145,49 -
381 73	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	68.792,51 64.900,00	- -	68.792,51 64.900,00	3.892,51 -
Summe Titelgruppe 73			538.038,00 513.000,00	- -	538.038,00 513.000,00	25.038,00 -
Gesamteinnahmen			1.332.499,94 578.800,00	- -	1.332.499,94 578.800,00	753.699,94 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Staatssekretärs	121.564,00 113.700,00	- -	121.564,00 113.700,00	7.864,00 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.162.942,57 1.370.100,00	- -	1.162.942,57 1.370.100,00	-207.157,43 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	1.250.983,08 1.173.300,00	- -	1.250.983,08 1.173.300,00	77.683,08 -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	357.747,54 387.800,00	- -	357.747,54 387.800,00	-30.052,46 6.466,92
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	232.698,36 239.300,00	- -	232.698,36 239.300,00	-6.601,64 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	80.123,62 35.000,00	- -	80.123,62 35.000,00	45.123,62 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	47.853,33 113.800,00	- -	47.853,33 113.800,00	-65.946,67 -
Zw.S. Personalausgaben			3.253.912,50 3.433.000,00	- -	3.253.912,50 3.433.000,00	-179.087,50 6.466,92
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.</i>	130.342,51 87.000,00	- -	130.342,51 87.000,00	43.342,51 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	26.470,19 20.000,00	- -	26.470,19 20.000,00	6.470,19 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	54.757,52 54.000,00	- -	54.757,52 54.000,00	757,52 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.416,50 25.000,00	- -	20.416,50 25.000,00	-4.583,50 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.950,58 15.000,00	- -	15.950,58 15.000,00	950,58 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	112.392,06 133.500,00	- -	112.392,06 133.500,00	-21.107,94 -
529 01	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.480,58 5.100,00	- -	4.480,58 5.100,00	-619,42 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	20.619,29 42.000,00	- -	20.619,29 42.000,00	-21.380,71 -

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund
und Beobachter der Länder bei der Europäischen
Union

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 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und Tit. 125 01.	686.181,22 286.000,00	- -	686.181,22 286.000,00	400.181,22 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	123.193,02 7.900,00	- -	123.193,02 7.900,00	115.293,02 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.194.803,47 675.500,00	- -	1.194.803,47 675.500,00	519.303,47 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.971,03 12.500,00	- -	33.971,03 12.500,00	21.471,03 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	33.971,03 12.500,00	- -	33.971,03 12.500,00	21.471,03 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	68.792,51 64.900,00	- -	68.792,51 64.900,00	3.892,51 3.892,51
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	68.792,51 64.900,00	- -	68.792,51 64.900,00	3.892,51 3.892,51
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.390,48 15.000,00	- -	14.390,48 15.000,00	-609,52 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	93.956,46 98.100,00	- -	93.956,46 98.100,00	-4.143,54 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	4.146,07 7.000,00	- -	4.146,07 7.000,00	-2.853,93 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	98.714,29 135.000,00	- -	98.714,29 135.000,00	-36.285,71 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	1.371,99 8.000,00	- -	1.371,99 8.000,00	-6.628,01 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	45.415,47 27.000,00	- -	45.415,47 27.000,00	18.415,47 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.024,09 12.500,00	- -	13.024,09 12.500,00	524,09 -
		Summe Titelgruppe 69	271.018,85 303.100,00	- -	271.018,85 303.100,00	-32.081,15 -
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union				
422 73	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	198.879,49 218.500,00	- -	198.879,49 218.500,00	-19.620,51 -
425 73	011	Vergütungen der Angestellten	121.611,57 137.000,00	- -	121.611,57 137.000,00	-15.388,43 -
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	28.719,37 36.000,00	- -	28.719,37 36.000,00	-7.280,63 -
511 73	011	Geschäftsbedarf	17.426,35 21.500,00	- -	17.426,35 21.500,00	-4.073,65 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.385,93 3.000,00	- -	2.385,93 3.000,00	-614,07 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	73.309,13 75.000,00	- -	73.309,13 75.000,00	-1.690,87 -
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	553,00 1.000,00	- -	553,00 1.000,00	-447,00 -
527 73	011	Dienstreisen	5.192,20 10.000,00	- -	5.192,20 10.000,00	-4.807,80 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	581,73 800,00	- -	581,73 800,00	-218,27 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.667,58 7.000,00	- -	4.667,58 7.000,00	-2.332,42 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.433,94 1.500,00	- -	1.433,94 1.500,00	-66,06 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	454.760,29 513.000,00	- -	454.760,29 513.000,00	-58.239,71 -

Staatsministerium

**0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund
und Beobachter der Länder bei der Europäischen
Union**

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	5.277.258,65	-	5.277.258,65	275.258,65
			5.002.000,00	-	5.002.000,00	10.359,43
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	794.461,94	-	794.461,94	728.661,94
			65.800,00	-	65.800,00	-
		Übrige Einnahmen	538.038,00	-	538.038,00	25.038,00
			513.000,00	-	513.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.332.499,94	-	1.332.499,94	753.699,94
			578.800,00	-	578.800,00	-
		Personalausgaben	3.603.122,93	-	3.603.122,93	-222.877,07
			3.826.000,00	-	3.826.000,00	6.466,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.558.348,09	-	1.558.348,09	472.248,09
			1.086.100,00	-	1.086.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	46.995,12	-	46.995,12	21.995,12
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	68.792,51	-	68.792,51	3.892,51
			64.900,00	-	64.900,00	3.892,51
		Gesamtausgaben	5.277.258,65	-	5.277.258,65	275.258,65
			5.002.000,00	-	5.002.000,00	10.359,43
		Zuschuss	3.944.758,71	-	3.944.758,71	-478.441,29
			4.423.200,00	-	4.423.200,00	10.359,43

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 01	151	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen sind abhängig von der Nachfrage und im Voraus nicht kalkulierbar</i>	106.563,38 -	- -	106.563,38 -	106.563,38 -
119 02	151	Teilnehmerbeiträge <i>Die Einnahmen sind abhängig von der Nachfrage und im Voraus nicht kalkulierbar</i>	238.390,19 -	- -	238.390,19 -	238.390,19 -
119 49	151	Vermischte Einnahmen	225,44 1.000,00	- -	225,44 1.000,00	-774,56 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			345.179,01 1.000,00	- -	345.179,01 1.000,00	344.179,01 -
Übrige Einnahmen						
282 01	151	Förderbeiträge Dritter	55.394,98 -	- -	55.394,98 -	55.394,98 -
282 02	151	Teilnehmerbeiträge zu Studienreisen <i>Die Einnahmen sind abhängig von der Nachfrage und im Voraus nicht kalkulierbar</i>	375.573,28 -	- -	375.573,28 -	375.573,28 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			430.968,26 -	- -	430.968,26 -	430.968,26 -
Titelgruppen						
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
119 73	151	Vermischte Einnahmen	1.359,00 10.000,00	- -	1.359,00 10.000,00	-8.641,00 -
124 73	151	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	98.555,02 33.200,00	- -	98.555,02 33.200,00	65.355,02 -
Summe Titelgruppe 73			99.914,02 43.200,00	- -	99.914,02 43.200,00	56.714,02 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	151	Zuschüsse des Bundes	93.985,50 -	- -	93.985,50 -	93.985,50 -
381 77	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	620.374,00 600.000,00	- -	620.374,00 600.000,00	20.374,00 -
Summe Titelgruppe 77			714.359,50 600.000,00	- -	714.359,50 600.000,00	114.359,50 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	151	Zuschüsse des Bundes	16.531,75 -	- -	16.531,75 -	16.531,75 -
Summe Titelgruppe 78			16.531,75 -	- -	16.531,75 -	16.531,75 -
79		Arbeitsgemeinschaft "Politische Bildung Online"				
286 79	151	Beiträge zu den Projektkosten	58.615,08 -	- -	58.615,08 -	58.615,08 -
Summe Titelgruppe 79			58.615,08 -	- -	58.615,08 -	58.615,08 -
80		Integrationsprojekte der Landesstiftung				
282 80	151	Zuwendungen der Landesstiftung	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 80			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.665.567,62 644.200,00	- -	1.665.567,62 644.200,00	1.021.367,62 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	151	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	321,68 2.600,00	- -	321,68 2.600,00	-2.278,32 -
422 01	151	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	703.790,79 789.500,00	- -	703.790,79 789.500,00	-85.709,21 -
425 01	151	Vergütungen der Angestellten	2.123.282,73 2.117.000,00	- -	2.123.282,73 2.117.000,00	6.282,73 -
426 06	151	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	19.354,54 20.000,00	- -	19.354,54 20.000,00	-645,46 -
427 51	151	Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.280,12 13.000,00	- -	27.280,12 13.000,00	14.280,12 -
453 01	151	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.237,24 2.000,00	- -	3.237,24 2.000,00	1.237,24 1.237,24

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
		Zw.S. Personalausgaben	2.877.267,10	-	2.877.267,10	-66.832,90
			2.944.100,00	-	2.944.100,00	1.237,24
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	151	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.560,67 62.500,00	- -	37.560,67 62.500,00	-24.939,33 -
514 01	151	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	1.473,22 2.000,00	- -	1.473,22 2.000,00	-526,78 -
517 01	151	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	854,58 1.500,00	- -	854,58 1.500,00	-645,42 -
518 02	151	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.053,20 2.100,00	- -	2.053,20 2.100,00	-46,80 -
526 01	151	Kosten für Sachverständige	20.718,44 5.000,00	- -	20.718,44 5.000,00	15.718,44 -
527 01	151	Dienstreisen	43.113,27 55.000,00	- -	43.113,27 55.000,00	-11.886,73 -
529 01	151	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	336,06 800,00	- -	336,06 800,00	-463,94 -
531 02	151	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung	1.567.426,79 924.400,00	139.000,00 80.000,00	1.706.426,79 1.004.400,00	702.026,79 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 4.722,22 EUR von 1209.51801</i>				
532 01	151	Umzugs- und Verlegungskosten	2.604,20 1.000,00	- -	2.604,20 1.000,00	1.604,20 -
546 49	151	Vermischte Verwaltungsausgaben	429,27 2.500,00	- -	429,27 2.500,00	-2.070,73 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.676.569,70	139.000,00	1.815.569,70	678.769,70
			1.056.800,00	80.000,00	1.136.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	151	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.686,93 15.000,00	- -	7.686,93 15.000,00	-7.313,07 -
511 69A	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.859,42 12.000,00	- -	6.859,42 12.000,00	-5.140,58 -
511 69B	151	Fernmeldegebühren u. dgl.	56.310,59 65.000,00	- -	56.310,59 65.000,00	-8.689,41 -
514 69	151	Verbrauchsmittel	3.696,80 6.000,00	- -	3.696,80 6.000,00	-2.303,20 -
518 69	151	Maschinen- und Gerätemieten	36.055,59 63.300,00	- -	36.055,59 63.300,00	-27.244,41 -
525 69	151	Aus- und Fortbildung	7.484,36 12.000,00	- -	7.484,36 12.000,00	-4.515,64 -
534 69	151	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	41.899,28 32.000,00	- -	41.899,28 32.000,00	9.899,28 -
546 69	151	Sonstiger Sachaufwand	404,88 2.000,00	- -	404,88 2.000,00	-1.595,12 -
812 69	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.961,22 30.000,00	- 4.500,00	54.961,22 34.500,00	20.461,22 -
		Summe Titelgruppe 69	215.359,07	-	215.359,07	-26.440,93
			237.300,00	4.500,00	241.800,00	-
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 124 73.				
426 73	151	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	194.622,76 198.000,00	- -	194.622,76 198.000,00	-3.377,24 -
511 73	151	Geschäftsbedarf	53.513,26 56.000,00	- -	53.513,26 56.000,00	-2.486,74 -
514 73	151	Verbrauchsmittel	88.907,57 62.000,00	- -	88.907,57 62.000,00	26.907,57 -

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

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 73	151	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.998,52 10.000,00	- -	9.998,52 10.000,00	-1,48 -
518 73	151	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.393,80 1.000,00	- -	6.393,80 1.000,00	5.393,80 -
526 73	151	Kosten für Sachverständige	3.031,43 8.000,00	- -	3.031,43 8.000,00	-4.968,57 -
527 73	151	Dienstreisen	1.527,54 2.000,00	- -	1.527,54 2.000,00	-472,46 -
534 73	151	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
546 73	151	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.622,98 8.000,00	- -	2.622,98 8.000,00	-5.377,02 -
812 73	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.031,79 5.000,00	- 3.000,00	26.031,79 8.000,00	18.031,79 -
		Summe Titelgruppe 73	386.649,65	-	386.649,65	31.649,65
			352.000,00	3.000,00	355.000,00	-
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 77 und Tit. 381 77.				
425 77	151	Vergütungen der Angestellten	192.627,54 185.000,00	- -	192.627,54 185.000,00	7.627,54 -
547 77	151	Sachaufwand	154.969,09 130.000,00	- -	154.969,09 130.000,00	24.969,09 -
633 77	151	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.007,76 67.500,00	- -	95.007,76 67.500,00	27.507,76 -
685 77	151	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	232.693,26 192.500,00	62.805,30 64.298,85	295.498,56 256.798,85	38.699,71 -
981 77	990	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtungen des Landes	40.555,40 25.000,00	- -	40.555,40 25.000,00	15.555,40 -
		Summe Titelgruppe 77	715.853,05	62.805,30	778.658,35	114.359,50
			600.000,00	64.298,85	664.298,85	-
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 78.				
547 78	151	Sachaufwand	30.191,97 26.000,00	- -	30.191,97 26.000,00	4.191,97 -
671 78	151	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit	79.108,83 110.000,00	37.000,00 24.000,00	116.108,83 134.000,00	-17.891,17 -
		Summe Titelgruppe 78	109.300,80	37.000,00	146.300,80	-13.699,20
			136.000,00	24.000,00	160.000,00	-
79		Arbeitsgemeinschaft "Politische Bildung Online" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 286 79.				
429 79	151	Personalaufwand	43.570,05 -	- -	43.570,05 -	43.570,05 -
547 79	151	Sachaufwand	16.024,72 5.000,00	23.572,73 19.552,42	39.597,45 24.552,42	15.045,03 -
		Summe Titelgruppe 79	59.594,77	23.572,73	83.167,50	58.615,08
			5.000,00	19.552,42	24.552,42	-
80		Integrationsprojekte der Landesstiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	151	Personalaufwand	1.814,78 -	- -	1.814,78 -	1.814,78 -
547 80	151	Sachaufwand	34.637,95 -	- 36.452,73	34.637,95 36.452,73	-1.814,78 -
		Summe Titelgruppe 80	36.452,73	-	36.452,73	-
			-	36.452,73	36.452,73	-
		Gesamtausgaben	6.077.046,87	262.378,03	6.339.424,90	771.420,90
			5.336.200,00	231.804,00	5.568.004,00	1.237,24
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	445.093,03 44.200,00	- -	445.093,03 44.200,00	400.893,03 -
		Übrige Einnahmen	1.220.474,59 600.000,00	- -	1.220.474,59 600.000,00	620.474,59 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	1.665.567,62 644.200,00	- -	1.665.567,62 644.200,00	1.021.367,62 -
		Personalausgaben	3.317.589,16 3.342.100,00	- -	3.317.589,16 3.342.100,00	-24.510,84 1.237,24
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.231.099,45 1.559.100,00	162.572,73 136.005,15	2.393.672,18 1.695.105,15	698.567,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	406.809,85 370.000,00	99.805,30 88.298,85	506.615,15 458.298,85	48.316,30 -
		Ausgaben für Investitionen	80.993,01 40.000,00	- 7.500,00	80.993,01 47.500,00	33.493,01 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	40.555,40 25.000,00	- -	40.555,40 25.000,00	15.555,40 -
		Gesamtausgaben	6.077.046,87 5.336.200,00	262.378,03 231.804,00	6.339.424,90 5.568.004,00	771.420,90 1.237,24
		Zuschuss	4.411.479,25 4.692.000,00	262.378,03 231.804,00	4.673.857,28 4.923.804,00	-249.946,72 1.237,24

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
271 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	483.544,39 522.200,00	- -	483.544,39 522.200,00	-38.655,61 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	483.544,39 522.200,00	- -	483.544,39 522.200,00	-38.655,61 -
		Gesamteinnahmen	483.544,39 522.200,00	- -	483.544,39 522.200,00	-38.655,61 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	483.692,92 522.200,00	- -	483.692,92 522.200,00	-38.507,08 -
		Zw.S. Personalausgaben	483.692,92 522.200,00	- -	483.692,92 522.200,00	-38.507,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	011	Zuschuss an die Führungsakademie Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Verwendung des der Führungsakademie zugewiesenen Zuschusses ist im Jahresabschluss nachzuweisen. Die Führungsakademie darf aus ausgezahlten, von ihr noch nicht verausgabten Zuschüssen mit Zustimmung des Staatsministeriums zweckgebundene Rücklagen bilden.	1.134.200,00 1.234.700,00	- -	1.134.200,00 1.234.700,00	-100.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.134.200,00 1.234.700,00	- -	1.134.200,00 1.234.700,00	-100.500,00 -
		Gesamtausgaben	1.617.892,92 1.756.900,00	- -	1.617.892,92 1.756.900,00	-139.007,08 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	483.544,39 522.200,00	- -	483.544,39 522.200,00	-38.655,61 -
		Gesamteinnahmen	483.544,39 522.200,00	- -	483.544,39 522.200,00	-38.655,61 -
		Personalausgaben	483.692,92 522.200,00	- -	483.692,92 522.200,00	-38.507,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.134.200,00 1.234.700,00	- -	1.134.200,00 1.234.700,00	-100.500,00 -
		Gesamtausgaben	1.617.892,92 1.756.900,00	- -	1.617.892,92 1.756.900,00	-139.007,08 -
		Zuschuss	1.134.348,53 1.234.700,00	- -	1.134.348,53 1.234.700,00	-100.351,47 -

Staatsministerium

Einzelplan 02

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
0201	27.466,71	-	27.466,71	14.408.682,06	50.450,10	14.459.132,16	- 14.431.665,45
0202	555.520,09	-	555.520,09	13.036.113,18	2.852.826,72	15.888.939,90	- 15.333.419,81
0203	-	-	-	6.017,42	-	6.017,42	- 6.017,42
0204	1.332.499,94	-	1.332.499,94	5.277.258,65	-	5.277.258,65	- 3.944.758,71
0205	1.665.567,62	-	1.665.567,62	6.077.046,87	262.378,03	6.339.424,90	- 4.673.857,28
0208	483.544,39	-	483.544,39	1.617.892,92	-	1.617.892,92	- 1.134.348,53
Epl. 02	4.064.598,75	-	4.064.598,75	40.423.011,10	3.165.654,85	43.588.665,95	- 39.524.067,20

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
50.000	-	50.000,00	15.275.100	102.853,67	15.377.953,67	- 15.327.953,67	+ 896.288,22	42.742,98
272.500	-	272.500,00	11.689.700	2.758.630,47	14.448.330,47	- 14.175.830,47	- 1.157.589,34	213.942,03
-	-	-	36.200	-	36.200,00	- 36.200,00	+ 30.182,58	-
578.800	-	578.800,00	5.002.000	-	5.002.000,00	- 4.423.200,00	+ 478.441,29	10.359,43
644.200	-	644.200,00	5.336.200	231.804,00	5.568.004,00	- 4.923.804,00	+ 249.946,72	1.237,24
522.200	-	522.200,00	1.756.900	-	1.756.900,00	- 1.234.700,00	+ 100.351,47	-
2.067.700	-	2.067.700,00	39.096.100	3.093.288,14	42.189.388,14	- 40.121.688,14	+ 597.620,94	268.281,68

Staatsministerium

Einzelplan 02

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
0201	- -	27.466,71 -	- -	27.466,71 -	12.070.816,52 -	2.140.253,60 <i>19.487,86</i>
0202	- -	547.120,09 -	8.400,00 -	555.520,09 -	3.034.625,01 -	2.140.783,08 <i>42.726,72</i>
0203	- -	- -	- -	- -	4.907,99 -	1.109,43 -
0204	- -	794.461,94 -	538.038,00 -	1.332.499,94 -	3.603.122,93 -	1.558.348,09 -
0205	- -	445.093,03 -	1.220.474,59 -	1.665.567,62 -	3.317.589,16 -	2.231.099,45 <i>162.572,73</i>
0208	- -	- -	483.544,39 -	483.544,39 -	483.692,92 -	- -
Epl. 02	- -	1.814.141,77 -	2.250.456,98 -	4.064.598,75 -	22.514.754,53 -	8.071.593,65 <i>224.787,31</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	2.842,36	194.769,58	-	14.408.682,06	-	14.381.215,35
-	-	30.962,24	-	50.450,10	-	14.431.665,45
-	7.848.466,97	12.238,12	-	13.036.113,18	-	12.480.593,09
-	2.810.100,00	-	-	2.852.826,72	-	15.333.419,81
-	-	-	-	6.017,42	-	6.017,42
-	-	-	-	-	-	6.017,42
-	-	46.995,12	68.792,51	5.277.258,65	-	3.944.758,71
-	-	-	-	-	-	3.944.758,71
-	406.809,85	80.993,01	40.555,40	6.077.046,87	-	4.411.479,25
-	99.805,30	-	-	262.378,03	-	4.673.857,28
-	1.134.200,00	-	-	1.617.892,92	-	1.134.348,53
-	-	-	-	-	-	1.134.348,53
-	9.392.319,18	334.995,83	109.347,91	40.423.011,10	-	36.358.412,35
-	2.909.905,30	30.962,24	-	3.165.654,85	-	39.524.067,20

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2006

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Gebühren	25.172,00	-	25.172,00	9.672,00
			15.500,00	-	15.500,00	-
111 41	011	Geldstrafen und Geldbußen	2.082,48	-	2.082,48	1.582,48
			500,00	-	500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	7.905,00	-	7.905,00	-3.895,00
			11.800,00	-	11.800,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	35.159,48	-	35.159,48	7.359,48
			27.800,00	-	27.800,00	-
		Gesamteinnahmen	35.159,48	-	35.159,48	7.359,48
			27.800,00	-	27.800,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers	317.006,47	-	317.006,47	172.006,47
			145.000,00	-	145.000,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 43.200,00 EUR nach 0308.68201</i>	20.192.122,15	-	20.192.122,15	350.122,15
			19.842.000,00	-	19.842.000,00	3.492,00
425 01	011	Vergütungen der Angestellten <i>Umsetzung 87.000,00 EUR nach 0308.68201</i>	4.163.081,18	-	4.163.081,18	-220.118,82
			4.383.200,00	-	4.383.200,00	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	302.123,10	-	302.123,10	92.923,10
			209.200,00	-	209.200,00	5.127,75
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	93.142,72	-	93.142,72	-9.957,28
			103.100,00	-	103.100,00	-
427 11	011	Nebenvergütungen	2.856,75	-	2.856,75	-2.243,25
			5.100,00	-	5.100,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	596,51	-	596,51	-14.403,49
			15.000,00	-	15.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	1.612,40	-	1.612,40	-13.987,60
			15.600,00	-	15.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	25.072.541,28	-	25.072.541,28	354.341,28
			24.718.200,00	-	24.718.200,00	8.619,75
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	276.527,09	-	276.527,09	-25.972,91
			302.500,00	-	302.500,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	90.854,92	-	90.854,92	28.754,92
			62.100,00	-	62.100,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.055,93	-	1.055,93	-1.344,07
			2.400,00	-	2.400,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	44.665,40	-	44.665,40	-9.534,60
			54.200,00	-	54.200,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	72.100,93	-	72.100,93	-1.399,07
			73.500,00	-	73.500,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	54.371,78	-	54.371,78	2.471,78
			51.900,00	-	51.900,00	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	-	-	-	-1.100,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	192.746,22	-	192.746,22	-5.853,78
			198.600,00	-	198.600,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.157,60	-	17.157,60	-742,40
			17.900,00	-	17.900,00	-
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5.021,00	-	5.021,00	-79,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
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 Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	104.403,34	-	104.403,34	-24.296,66
			128.700,00	-	128.700,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung (Bürgerforum)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-136.551,14	-	-136.551,14	-167.451,14
			30.900,00	-	30.900,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.272,77	-	12.272,77	-19.527,23
			31.800,00	-	31.800,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	734.625,84	-	734.625,84	-231.074,16
			965.700,00	-	965.700,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.500,00 4.000,00	- -	3.500,00 4.000,00	-500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.500,00 4.000,00	- -	3.500,00 4.000,00	-500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.422,06 58.300,00	- -	45.422,06 58.300,00	-12.877,94 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	45.422,06 58.300,00	- -	45.422,06 58.300,00	-12.877,94 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 98.706,00 EUR von 0302</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	159.144,35 195.700,00	- -	159.144,35 195.700,00	-36.555,65 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 7.200,00 EUR von 0801.51169.B</i>	138.143,51 161.300,00	- -	138.143,51 161.300,00	-23.156,49 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	46.361,37 60.700,00	- -	46.361,37 60.700,00	-14.338,63 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	60.114,97 91.600,00	- -	60.114,97 91.600,00	-31.485,03 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	21.910,33 52.500,00	- -	21.910,33 52.500,00	-30.589,67 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	972.788,44 650.400,00	- -	972.788,44 650.400,00	322.388,44 -
632 69	012	Anteil des Landes zur Finanzierung von Projekt- kosten zur Elektronisierung des Meldewesens unter Federführung des Landes Bremen	43.345,33 3.300,00	- 46.600,00	43.345,33 49.900,00	-6.554,67 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	193.699,39 264.100,00	- -	193.699,39 264.100,00	-70.400,61 -
		Summe Titelgruppe 69	1.635.507,69 1.479.600,00	- 46.600,00	1.635.507,69 1.526.200,00	109.307,69 -
		Gesamtausgaben	27.491.596,87 27.225.800,00	- 46.600,00	27.491.596,87 27.272.400,00	219.196,87 8.619,75
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	35.159,48 27.800,00	- -	35.159,48 27.800,00	7.359,48 -
		Gesamteinnahmen	35.159,48 27.800,00	- -	35.159,48 27.800,00	7.359,48 -
		Personalausgaben	25.072.541,28 24.718.200,00	- -	25.072.541,28 24.718.200,00	354.341,28 8.619,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.133.088,81 2.177.900,00	- -	2.133.088,81 2.177.900,00	-44.811,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.845,33 7.300,00	- 46.600,00	46.845,33 53.900,00	-7.054,67 -
		Ausgaben für Investitionen	239.121,45 322.400,00	- -	239.121,45 322.400,00	-83.278,55 -
		Gesamtausgaben	27.491.596,87 27.225.800,00	- 46.600,00	27.491.596,87 27.272.400,00	219.196,87 8.619,75
		Zuschuss	27.456.437,39 27.198.000,00	- 46.600,00	27.456.437,39 27.244.600,00	211.837,39 8.619,75

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	17.159,04 22.000,00	- -	17.159,04 22.000,00	-4.840,96 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			17.159,04 22.000,00	- -	17.159,04 22.000,00	-4.840,96 -
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund <i>Weniger wegen vorgezogener Bundestagswahl</i>	2.087.270,10 7.300.000,00	- 6.843,99	2.087.270,10 7.306.843,99	-5.219.573,89 -
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</i>	2.361.421,82 1.891.800,00	- 222.123,15	2.361.421,82 2.113.923,15	247.498,67 -
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung jüdischer Friedhöfe	383.567,00 383.500,00	- -	383.567,00 383.500,00	67,00 -
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen <i>Weniger Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, vgl. Einsparung bei 42752</i>	108.913,85 298.300,00	- -	108.913,85 298.300,00	-189.386,15 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	8.240,00 -	- -	8.240,00 -	8.240,00 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	65.090,45 -	- -	65.090,45 -	65.090,45 -
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte <i>Mehr Zuweisungen für EU-Projekte; vgl. 54701</i>	709.324,18 -	- -	709.324,18 -	709.324,18 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.723.827,40 9.873.600,00	- 228.967,14	5.723.827,40 10.102.567,14	-4.378.739,74 -
Titelgruppen						
69		Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Mehr insbesondere wegen Auslagenersatz für ORACLE-Gebühren durch andere Dienststellen</i>	216.362,33 -	- -	216.362,33 -	216.362,33 -
Summe Titelgruppe 69			216.362,33 -	- -	216.362,33 -	216.362,33 -
70		Stabsstelle für Verwaltungsreform (Bereiche Verwaltungsentwicklung und Landescontrolling)				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	344,00 -	- -	344,00 -	344,00 -
Summe Titelgruppe 70			344,00 -	- -	344,00 -	344,00 -
71		Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern				
282 71	246	Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern <i>Höhere Zuweisung für Projekte, vgl. Ausgaben TG 71</i>	912.918,81 362.900,00	- -	912.918,81 362.900,00	550.018,81 -
Summe Titelgruppe 71			912.918,81 362.900,00	- -	912.918,81 362.900,00	550.018,81 -
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Jugendkriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Jugendkriminalprävention <i>Zuweisung der Landesstiftung ist bis Kassenschluss nicht eingegangen, daher Bildung eines Einnahmerestes</i>	- -	495.807,77 -	495.807,77 -	495.807,77 -
Summe Titelgruppe 75			- -	495.807,77 -	495.807,77 -	495.807,77 -
Gesamteinnahmen			6.870.611,58 10.258.500,00	495.807,77 228.967,14	7.366.419,35 10.487.467,14	-3.121.047,79 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	749	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	1.071.442,55 596.000,00	- -	1.071.442,55 596.000,00	475.442,55 -
422 03	042	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	- 2.321.300,00	- -	- 2.321.300,00	-2.321.300,00 -

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
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Die Zahl der nachzuversichernden Beamten war geringer als erwartet</i>	5.004.728,70 7.156.200,00	- -	5.004.728,70 7.156.200,00	-2.151.471,30 -
425 01	749	Vergütungen der Angestellten	1.078.152,49 1.070.800,00	- -	1.078.152,49 1.070.800,00	7.352,49 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III <i>Die Mittel sind übertragbar. Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliede- rungsmaßnahmen</i>	175.000,00 545.700,00	- -	175.000,00 545.700,00	-370.700,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichs- abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen <i>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.</i>	48.128,77 -	- -	48.128,77 -	48.128,77 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichstell- te Menschen bei Landesbehörden	114.798,73 131.900,00	- -	114.798,73 131.900,00	-17.101,27 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	350.355.533,61 417.993.700,00	- -	350.355.533,61 417.993.700,00	-67.638.166,39 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) <i>Umsetzung 27.160,00 EUR nach 0308.68201</i>	27.312.200,90 27.493.800,00	- -	27.312.200,90 27.493.800,00	-181.599,10 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	332.896,20 288.400,00	- -	332.896,20 288.400,00	44.496,20 44.496,20
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
446 01	048	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)	55.541.986,73 68.369.800,00	- -	55.541.986,73 68.369.800,00	-12.827.813,27 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	13.423.175,71 10.988.300,00	- -	13.423.175,71 10.988.300,00	2.434.875,71 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte soweit die Leis- tungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter <i>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).</i>	68.014,96 103.800,00	- -	68.014,96 103.800,00	-35.785,04 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2006 nach § 2 StHG 2005/06</i>	- -13.780.000,00	- -	- -13.780.000,00	13.780.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	454.526.059,35 523.281.900,00	- -	454.526.059,35 523.281.900,00	-68.755.840,65 44.496,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. <i>Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.</i>	20.936,31 56.100,00	- -	20.936,31 56.100,00	-35.163,69 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.</i>	826,40 9.600,00	- -	826,40 9.600,00	-8.773,60 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	154.738,47 164.900,00	- -	154.738,47 164.900,00	-10.161,53 -
537 01	012	Förderung der Anliegen kommunaler Bürgeraktionen und der kommunalen Selbstverwaltung <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	3.256,40 9.600,00	- -	3.256,40 9.600,00	-6.343,60 -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 01 zulässig.</i>	127.881,72 -	581.442,46 -	709.324,18 -	709.324,18 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -3.496.500,00	- -	- -3.496.500,00	3.496.500,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	307.639,30 -3.256.300,00	581.442,46 -	889.081,76 -3.256.300,00	4.145.381,76 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				

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
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	16.887,13 27.000,00	- -	16.887,13 27.000,00	-10.112,87 -
633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 (erforderlichenfalls auch vor Eingang dieser Einnahmen) zulässig.	2.080.425,76 7.300.000,00	- -	2.080.425,76 7.300.000,00	-5.219.574,24 -
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	7.189.346,84 7.000.000,00	- -	7.189.346,84 7.000.000,00	189.346,84 189.346,84
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 (erforderlichenfalls auch vor Eingang dieser Einnahmen) zulässig.	- -	- -	- -	- -
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04.	1.853.786,98 1.891.800,00	285.511,69 -	2.139.298,67 1.891.800,00	247.498,67 -
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 05.	766.208,02 767.000,00	7.800,00 14.500,00	774.008,02 781.500,00	-7.491,98 -
633 06	019	Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusammenschlüsse für kommunale Datenverarbeitung In Höhe des Anspruchs auf Rückzahlung zuviel gezahlter Zuweisungen nach § 16 Abs. 3 ADVZG können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden.	- -	- -	- -	- -
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden-Württemberg der Sinti und Roma Aus diesem Titel dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	85.000,00 100.000,00	- -	85.000,00 100.000,00	-15.000,00 -
685 01	249	Personalkostenzuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe	15.000,00 20.500,00	- -	15.000,00 20.500,00	-5.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.006.654,73 17.106.300,00	293.311,69 14.500,00	12.299.966,42 17.120.800,00	-4.820.833,58 189.346,84
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -6.790.500,00	- -	- -6.790.500,00	6.790.500,00 -
981 02	990	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -6.788.500,00	- -	- -6.788.500,00	6.788.500,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	30.022,38 48.700,00	- -	30.022,38 48.700,00	-18.677,62 -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	333,33 29.900,00	- -	333,33 29.900,00	-29.566,67 -
		Summe Titelgruppe 61	30.355,71 78.600,00	- -	30.355,71 78.600,00	-48.244,29 -
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgabe für Beamte <i>Umsetzung 15.600,00 EUR von 0802.42262</i>	500.909,03 515.300,00	- -	500.909,03 515.300,00	-14.390,97 -
425 62	940	Jubiläumswendungen für Angestellte <i>Umsetzung 7.600,00 EUR von 0802.42562</i>	79.148,52 72.500,00	- -	79.148,52 72.500,00	6.648,52 -
426 62	940	Jubiläumswendungen für Arbeiter <i>Umsetzung 300,00 EUR von 0802.42662</i>	12.680,20 47.000,00	- -	12.680,20 47.000,00	-34.319,80 -
		Summe Titelgruppe 62	592.737,75 634.800,00	- -	592.737,75 634.800,00	-42.062,25 -
66		Aufwand für das Portal "service-bw" und für e-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 66	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	- -	- -	- -	- -

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 66	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.111.112,71	70.250,00	3.181.362,71	-205.991,29
			3.259.900,00	127.454,00	3.387.354,00	-
		Summe Titelgruppe 66	3.111.112,71	70.250,00	3.181.362,71	-205.991,29
			3.259.900,00	127.454,00	3.387.354,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind -ohne Tit. 429 67- gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	219.049,28	-	219.049,28	-85.450,72
			304.500,00	-	304.500,00	-
527 67	012	Reisekosten	193.263,39	-	193.263,39	12.963,39
			180.300,00	-	180.300,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	26.154,89	-	26.154,89	-19.445,11
			45.600,00	-	45.600,00	-
		Summe Titelgruppe 67	438.467,56	-	438.467,56	-91.932,44
			530.400,00	-	530.400,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	79.805,62	-	79.805,62	79.805,62
			-	-	-	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	394.072,81	-	394.072,81	-125.327,19
			519.400,00	-	519.400,00	-
671 68	131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	220.171,10	-	220.171,10	-9.828,90
			230.000,00	-	230.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	694.049,53	-	694.049,53	-55.350,47
			749.400,00	-	749.400,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 89.700,00 EUR von 0401</i> <i>Umschichtung 98.706,00 EUR nach 0301</i> <i>Umschichtung 27.000,00 EUR nach 0303</i> <i>Umschichtung 415.200,00 EUR nach 0304</i> <i>Umschichtung 446.500,00 EUR nach 0305</i> <i>Umschichtung 517.450,00 EUR nach 0306</i> <i>Umschichtung 378.200,00 EUR nach 0307</i> <i>Umschichtung 1.500.000,00 EUR nach 0314</i> <i>Umschichtung 43.000,00 EUR nach 0325</i> <i>Umschichtung 407.300,00 EUR nach 0326</i> <i>Umschichtung 20.880,00 EUR nach 0503</i> <i>Umschichtung 20.000,00 EUR nach 0701</i> <i>Umschichtung 420.000,00 EUR nach 0802</i> <i>Umschichtung 540.000,00 EUR nach 1002</i>				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.992,28	-	5.992,28	-3.007,72
			9.000,00	-	9.000,00	-
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.301,69	-	2.301,69	-1.798,31
			4.100,00	-	4.100,00	-
514 69	012	Verbrauchsmittel	1.330,93	-	1.330,93	-6.769,07
			8.100,00	-	8.100,00	-
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-4.100,00
			4.100,00	-	4.100,00	-
525 69	012	Aus- und Fortbildung	18.518,28	-	18.518,28	-6.781,72
			25.300,00	-	25.300,00	-
526 69	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. Mehrausgaben für den Einsatz von externen Sachverständigen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch Nichtbesetzung von Stellen der Stabsstelle für Verwaltungsreform bei Kap. 0301 Tit. 422 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 69	012	Dienstreisen	16.543,93	-	16.543,93	-11.756,07
			28.300,00	-	28.300,00	-
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0302.81269.A</i>	510.140,13	380.000,00	890.140,13	-183.659,87
			607.800,00	466.000,00	1.073.800,00	-
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	4.310,65	-	4.310,65	-1.789,35
			6.100,00	-	6.100,00	-
632 69	012	Anteil des Landes an den Aufwendungen für das Projektbüro des Kooperationsausschusses Automatisierte Datenverarb. Bund/Länder/Komm. Bereich (KoopA)	22.710,77	-	22.710,77	-7.289,23
			30.000,00	-	30.000,00	-

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
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	594.993,15 1.444.800,00	256.600,00 295.000,00	851.593,15 1.739.800,00	-888.206,85 -
812 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
812 69C	012	IuK-Migrationskosten aufgrund der Verwaltungsstrukturreform Über die Mittel darf nur mit Einwilligung des Finanzministeriums verfügt werden.	173.628,10 1.800.000,00	236.000,00 2.934.950,00	409.628,10 4.734.950,00	-4.325.321,90 -
Summe Titelgruppe 69			1.350.469,91 3.987.600,00	872.600,00 3.695.950,00	2.223.069,91 7.683.550,00	-5.460.480,09 -
70		Stabsstelle für Verwaltungsreform (Bereiche Verwaltungsentwicklung, Allgemeine Angelegenheiten und Landescontrolling) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70.				
427 70	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
511 70A	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	412,18 5.000,00	- -	412,18 5.000,00	-4.587,82 -
525 70	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	9.040,75 40.000,00	- -	9.040,75 40.000,00	-30.959,25 -
526 70	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. Mehrausgaben für den Einsatz von externen Sachverständigen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch Nichtbesetzung von Stellen der Stabsstelle für Verwaltungsreform bei Kap. 0301 Tit. 422 01 zulässig.	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
527 70	012	Dienstreisen	16.112,99 27.000,00	- -	16.112,99 27.000,00	-10.887,01 -
531 70	012	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 70	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	71.071,66 113.300,00	- -	71.071,66 113.300,00	-42.228,34 -
546 70	012	Sonstiger Sachaufwand	2.689,96 4.500,00	- -	2.689,96 4.500,00	-1.810,04 -
812 70	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			99.327,54 241.800,00	- -	99.327,54 241.800,00	-142.472,46 -
71		Für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern aus Zuschüssen und Zuweisungen der Landesstiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.				
547 71	246	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
685 71	246	Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern	1.105.976,96 262.900,00	312.335,00 505.393,15	1.418.311,96 768.293,15	650.018,81 -
Summe Titelgruppe 71			1.105.976,96 362.900,00	312.335,00 505.393,15	1.418.311,96 868.293,15	550.018,81 -
72		Projekt "Controlling von Förderprogrammen" Die Mittel sind übertragbar				
526 72	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. für das Projekt "Controlling von Förderprogrammen"	- 46.100,00	- -	- 46.100,00	-46.100,00 -
Summe Titelgruppe 72			- 46.100,00	- -	- 46.100,00	-46.100,00 -
73		Anti-Terror-Programm Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen für das Anti-Terror-Programm bei Tit. 422 01 Abschnitt 2.2 und 425 01 Abschnitt 2.1. In Höhe der entsprechenden Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 73 können Mehrausgaben bei Kap. 0310 Tit.Gr. 74 und bei Kap. 0314 bis 0319 geleistet werden.				
547 73	042	Sachaufwand für Zwecke des Katastrophen- und Zivilschutzes	- 34.900,00	- -	- 34.900,00	-34.900,00 -

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
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-34.900,00
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Jugendkriminalprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig.	34.900,00	-	34.900,00	-
547 75	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Jugendkriminalprä- vention	495.807,77	-	495.807,77	495.807,77
		Summe Titelgruppe 75	495.807,77	-	495.807,77	495.807,77
76		Einmalige Ausgaben aufgrund der Verwaltungsstruk- tureform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
453 76	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	157.281,67	100.000,00	257.281,67	-2.742.718,33
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
532 76	012	Umzugs- und Verlegungskosten	667.047,83	115.000,00	782.047,83	-480.319,76
			500.000,00	762.367,59	1.262.367,59	-
812 76	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	261.390,85	-	261.390,85	61.390,85
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	1.085.720,35	215.000,00	1.300.720,35	-3.161.647,24
			3.700.000,00	762.367,59	4.462.367,59	-
		Gesamtausgaben	475.844.379,17	2.344.939,15	478.189.318,32	-70.886.146,42
			543.969.800,00	5.105.664,74	549.075.464,74	233.843,04
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	233.865,37	-	233.865,37	211.865,37
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	6.636.746,21	495.807,77	7.132.553,98	-3.332.913,16
			10.236.500,00	228.967,14	10.465.467,14	-
		Gesamteinnahmen	6.870.611,58	495.807,77	7.366.419,35	-3.121.047,79
			10.258.500,00	228.967,14	10.487.467,14	-
		Personalausgaben	455.605.289,38	100.000,00	455.705.289,38	-71.596.510,62
			527.301.800,00	-	527.301.800,00	44.496,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.357.756,36	1.146.692,46	6.504.448,82	2.786.127,23
			2.362.500,00	1.355.821,59	3.718.321,59	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.851.321,33	605.646,69	14.456.968,02	-3.692.125,13
			17.629.200,00	519.893,15	18.149.093,15	189.346,84
		Ausgaben für Investitionen	1.030.012,10	492.600,00	1.522.612,10	-5.172.137,90
			3.464.800,00	3.229.950,00	6.694.750,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	6.788.500,00
			-6.788.500,00	-	-6.788.500,00	-
		Gesamtausgaben	475.844.379,17	2.344.939,15	478.189.318,32	-70.886.146,42
			543.969.800,00	5.105.664,74	549.075.464,74	233.843,04
		Zuschuss	468.973.767,59	1.849.131,38	470.822.898,97	-67.765.098,63
			533.711.300,00	4.876.697,60	538.587.997,60	233.843,04

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	505.207,67 552.500,00	- -	505.207,67 552.500,00	-47.292,33 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	230.486,48 185.700,00	- -	230.486,48 185.700,00	44.786,48 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.500,00	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 5.500,00	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			735.694,15 749.200,00	- -	735.694,15 749.200,00	-13.505,85 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.051,85 20.400,00	- -	21.051,85 20.400,00	651,85 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	227,97 500,00	- -	227,97 500,00	-272,03 -
525 21	011	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landesbediensteten	183,00 500,00	- -	183,00 500,00	-317,00 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 01	011	Dienstreisen	6.933,70 10.200,00	- -	6.933,70 10.200,00	-3.266,30 -
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	87,40 500,00	- -	87,40 500,00	-412,60 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	9.935,14 8.500,00	- -	9.935,14 8.500,00	1.435,14 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			38.419,06 42.100,00	- -	38.419,06 42.100,00	-3.680,94 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 27.000,00 EUR von 0302</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.464,36 10.000,00	- -	1.464,36 10.000,00	-8.535,64 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.439,54 7.800,00	- -	9.439,54 7.800,00	1.639,54 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.077,96 1.700,00	- -	1.077,96 1.700,00	-622,04 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.843,73 2.500,00	- -	1.843,73 2.500,00	-656,27 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	142,00 1.500,00	- -	142,00 1.500,00	-1.358,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	27.626,40 1.500,00	- -	27.626,40 1.500,00	26.126,40 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			41.593,99 25.000,00	- -	41.593,99 25.000,00	16.593,99 -
Gesamtausgaben			815.707,20 816.300,00	- -	815.707,20 816.300,00	-592,80 -
Abschluss						
Personalausgaben			735.694,15 749.200,00	- -	735.694,15 749.200,00	-13.505,85 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			80.013,05 67.100,00	- -	80.013,05 67.100,00	12.913,05 -

Innenministerium

0303 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	815.707,20	-	815.707,20	-592,80
			816.300,00	-	816.300,00	-
		Zuschuss	815.707,20	-	815.707,20	-592,80
			816.300,00	-	816.300,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr insbesondere im Bereich Durchführung der Röntgenverordnung und der immissions- schutzrechtlichen Genehmigungen</i>	2.961.885,33 2.178.600,00	- -	2.961.885,33 2.178.600,00	783.285,33 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	63.673,18 122.900,00	- -	63.673,18 122.900,00	-59.226,82 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	2.985,85 10.500,00	- -	2.985,85 10.500,00	-7.514,15 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere wegen Erstattungen im Be- reich Landesversorgungsamt</i>	179.654,37 56.200,00	- -	179.654,37 56.200,00	123.454,37 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.588,78 29.400,00	- -	1.588,78 29.400,00	-27.811,22 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6.630,09 78.200,00	- -	6.630,09 78.200,00	-71.569,91 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.216.417,60 2.475.800,00	- -	3.216.417,60 2.475.800,00	740.617,60 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	10.476,97 13.000,00	- -	10.476,97 13.000,00	-2.523,03 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	801,78 16.000,00	- -	801,78 16.000,00	-15.198,22 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.278,75 29.000,00	- -	11.278,75 29.000,00	-17.721,25 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	110,00 2.000,00	- -	110,00 2.000,00	-1.890,00 -
Summe Titelgruppe 69			110,00 2.000,00	- -	110,00 2.000,00	-1.890,00 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
231 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz	2.082.260,40 2.100.000,00	- -	2.082.260,40 2.100.000,00	-17.739,60 -
271 72	049	Erstattung Dritter	135.872,61 200.000,00	- -	135.872,61 200.000,00	-64.127,39 -
281 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund für Maßnahmen auf Bundeslieg- schaften <i>Weniger Maßnahmen des Bundes</i>	158.532,32 400.000,00	- -	158.532,32 400.000,00	-241.467,68 -
Summe Titelgruppe 72			2.376.665,33 2.700.000,00	- -	2.376.665,33 2.700.000,00	-323.334,67 -
73		SV SparkassenV				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas- senV <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 73</i>	14.034.235,00 14.500.000,00	- -	14.034.235,00 14.500.000,00	-465.765,00 -
Summe Titelgruppe 73			14.034.235,00 14.500.000,00	- -	14.034.235,00 14.500.000,00	-465.765,00 -
74		Versorgungskuranstalten <i>Die Versorgungskuranstalten wurden aufgelöst, daher nur noch Restabwicklung</i>				
111 74	242	Ersatzleistungen für die Inanspruchnahme der Ver- sorgungskuranstalten durch Dritte	- -	- -	- -	- -
119 74	242	Vermischte Einnahmen	343,05	-	343,05	343,05
125 74	242	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	-	-	-	-
132 74	242	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
231 74	242	Zuweisungen vom Bund für die Heilbehandlung von Kriegsbeschädigten in den Versorgungskuranstalten und die damit zusammenhängenden Ausgaben	255.577,10 -	- -	255.577,10 -	255.577,10 -
Summe Titelgruppe 74			255.920,15 -	- -	255.920,15 -	255.920,15 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				

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
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 86</i>	7.280.553,86 7.928.200,00	- 31.712,45	7.280.553,86 7.959.912,45	-679.358,59 -
		Summe Titelgruppe 86	7.280.553,86 7.928.200,00	- 31.712,45	7.280.553,86 7.959.912,45	-679.358,59 -
		Gesamteinnahmen	27.175.180,69 27.635.000,00	- 31.712,45	27.175.180,69 27.666.712,45	-491.531,76 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 488.000,00 EUR nach 0308.68201</i>	51.277.957,93 51.573.500,00	- -	51.277.957,93 51.573.500,00	-295.542,07 18.844,28
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	180.845,09 260.600,00	- -	180.845,09 260.600,00	-79.754,91 -
423 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	25.932,23 41.500,00	- -	25.932,23 41.500,00	-15.567,77 -
425 01	012	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. Ü 1 A</i> <i>Umsetzung 495.000,00 EUR nach 0308.68201</i>	40.453.975,18 41.932.700,00	- -	40.453.975,18 41.932.700,00	-1.478.724,82 -
426 01	012	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06 <i>Vgl. Ü 1 A</i>	5.043.831,89 4.235.800,00	- -	5.043.831,89 4.235.800,00	808.031,89 6.129,51
426 06	012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	398.869,31 440.900,00	- -	398.869,31 440.900,00	-42.030,69 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	241.771,41 399.000,00	- -	241.771,41 399.000,00	-157.228,59 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 300,00 EUR nach 0308.68201</i>	180.557,39 255.200,00	- -	180.557,39 255.200,00	-74.642,61 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 1.300,00 EUR nach 0308.68201</i>	42.435,64 85.000,00	- -	42.435,64 85.000,00	-42.564,36 -
		Zw.S. Personalausgaben	97.846.176,07 99.224.200,00	- -	97.846.176,07 99.224.200,00	-1.378.023,93 24.973,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i> <i>Umsetzung 23.200,00 EUR nach 0308.68201</i>	1.316.262,18 1.630.500,00	- -	1.316.262,18 1.630.500,00	-314.237,82 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 2.700,00 EUR von 1001.51401</i>	834.335,16 610.700,00	- -	834.335,16 610.700,00	223.635,16 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	36.089,28 23.600,00	- -	36.089,28 23.600,00	12.489,28 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 900,00 EUR nach 0308.68201</i>	79.684,17 72.400,00	- -	79.684,17 72.400,00	7.284,17 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>Umsetzung 1.700,00 EUR von 1001.51802</i>	153.701,15 213.700,00	- -	153.701,15 213.700,00	-59.998,85 -
525 21	012	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landes- be- diensteten	44.229,40 37.100,00	- -	44.229,40 37.100,00	7.129,40 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	162.848,54 105.600,00	- -	162.848,54 105.600,00	57.248,54 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	2.725,45 16.700,00	- -	2.725,45 16.700,00	-13.974,55 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.797,72 4.300,00	- -	2.797,72 4.300,00	-1.502,28 -
527 01	012	Dienstreisen <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i> <i>Umsetzung 2.800,00 EUR nach 0308.68201</i>	745.688,97 1.000.900,00	- -	745.688,97 1.000.900,00	-255.211,03 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.498,20 7.500,00	- -	7.498,20 7.500,00	-1,80 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	9.288,13 6.400,00	- -	9.288,13 6.400,00	2.888,13 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	66.498,58 79.900,00	- -	66.498,58 79.900,00	-13.401,42 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahme bei Tit. 261 01.</i>	84.488,16 81.200,00	- -	84.488,16 81.200,00	3.288,16 -
537 03	214	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	14.311,44 11.900,00	- -	14.311,44 11.900,00	2.411,44 -

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
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.300,00 EUR nach 0308.68201</i>	62.449,56 135.400,00	- -	62.449,56 135.400,00	-72.950,44 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	9.875,02 65.000,00	- -	9.875,02 65.000,00	-55.124,98 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.632.771,11	-	3.632.771,11	-470.028,89
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	049	Anteil des Landes an den Aufwendungen für die gemeinsame Munitionsvernichtungsanlage in Hün- xe/NRW Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	13.790,00 6.900,00	- -	13.790,00 6.900,00	6.890,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die Mittel sind übertragbar. Die in den Finanzplänen der Betriebe für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würden, wenn und soweit die Min- derungen des Fehlbetrages nicht durch buchungs- technische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	5.876.400,00 5.948.200,00	- -	5.876.400,00 5.948.200,00	-71.800,00 -
682 03	311	Zuführung an das Landesgesundheitsamt Die Mittel sind übertragbar. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Die im Finanzplan des Lan- desbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermö- gens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte In- vestitionen und für Mehrausgaben bei veranschlag- ten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzminis- teriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbe- trieb gegen über dem im Erfolgsplan veranschlag- ten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Er- höhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vor- gänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	9.117.250,02 9.500.000,00	- -	9.117.250,02 9.500.000,00	-382.749,98 -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	15.007.440,02	-	15.007.440,02	-454.559,98
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	82.965,76 86.900,00	- -	82.965,76 86.900,00	-3.934,24 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.454,78 103.200,00	- -	10.454,78 103.200,00	-92.745,22 -

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
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	93.420,54	-	93.420,54	-96.679,46
			190.100,00	-	190.100,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 415.200,00 EUR von 0302</i>				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 58.100,00 EUR nach 0308.68201</i>	526.148,27 512.600,00	-	526.148,27 512.600,00	13.548,27 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 29.000,00 EUR nach 0308.68201</i>	384.930,25 541.700,00	-	384.930,25 541.700,00	-156.769,75 -
514 69	012	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 6.800,00 EUR nach 0308.68201</i>	268.553,02 178.700,00	-	268.553,02 178.700,00	89.853,02 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	284.088,65 341.500,00	-	284.088,65 341.500,00	-57.411,35 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung <i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0308.68201</i>	20.174,73 74.800,00	-	20.174,73 74.800,00	-54.625,27 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 130.200,00 EUR nach 0308.68201</i>	785.960,14 708.900,00	-	785.960,14 708.900,00	77.060,14 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 39.000,00	-	- 39.000,00	-39.000,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 307.400,00 EUR nach 0308.68201</i>	337.517,39 567.100,00	- 18.150,00	337.517,39 585.250,00	-247.732,61 -
		Summe Titelgruppe 69	2.607.372,45	-	2.607.372,45	-375.077,55
			2.964.300,00	18.150,00	2.982.450,00	-
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel (ohne Tit. 425 72 und 426 72) sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 72	049	Vergütungen der Angestellten k.w. zum 1. Januar 2007 70 000 EUR.	1.056.538,44 975.400,00	-	1.056.538,44 975.400,00	81.138,44 -
426 72	049	Löhne der Arbeiter	816.911,79 891.400,00	-	816.911,79 891.400,00	-74.488,21 -
453 72	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
511 72	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38.056,81 40.500,00	-	38.056,81 40.500,00	-2.443,19 -
514 72	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	71.026,97 80.000,00	-	71.026,97 80.000,00	-8.973,03 -
517 72	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	205,00 1.000,00	-	205,00 1.000,00	-795,00 -
518 72	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
525 72	049	Aus- und Fortbildung	9.115,47 10.100,00	-	9.115,47 10.100,00	-984,53 -
527 72	049	Dienstreisen	8.435,52 30.300,00	-	8.435,52 30.300,00	-21.864,48 -
534 72	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	- 152.000,00	-	- 152.000,00	-152.000,00 -
547 72	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.583,69 46.500,00	-	25.583,69 46.500,00	-20.916,31 -
811 72	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	112.825,00 50.000,00	-	112.825,00 50.000,00	62.825,00 -
812 72	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	83.476,42 87.000,00	-	83.476,42 87.000,00	-3.523,58 -
		Summe Titelgruppe 72	2.222.175,11	-	2.222.175,11	-146.024,89
			2.368.200,00	-	2.368.200,00	-
73		SV SparkassenV Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden. <i>Die tatsächlich anfallenden Kosten der TG 73 werden erstattet; vgl. 26173</i>				
422 73	610	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	5.302.195,37 5.140.000,00	-	5.302.195,37 5.140.000,00	162.195,37 -

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
425 73	610	Vergütungen der Angestellten	7.473.109,34	23.706,85	7.496.816,19	-1.053.183,81
			8.550.000,00	-	8.550.000,00	-
426 73	610	Löhne der Arbeiter	51.393,29	-	51.393,29	11.393,29
			40.000,00	-	40.000,00	-
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.187.235,41	-	1.187.235,41	413.830,15
			770.000,00	3.405,26	773.405,26	-
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	14.013.933,41	23.706,85	14.037.640,26	-465.765,00
			14.500.000,00	3.405,26	14.503.405,26	-
74		Versorgungskuranstalten				
422 74	242	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.077,76	-	4.077,76	4.077,76
			-	-	-	-
425 74	242	Vergütungen der Angestellten	533.515,89	-	533.515,89	533.515,89
			-	-	-	-
426 74	242	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	661.167,88	-	661.167,88	661.167,88
			-	-	-	-
427 74	242	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 74	242	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 74	242	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-251,34	-	-251,34	-251,34
			-	-	-	-
514 74	242	Haltung von Dienstfahrzeugen, Verbrauchskosten, Patientenverpflegung und dergleichen Für die Beschaffung von Vorräten können über das Haushaltssoll hinaus Ausgaben bis zu 25.600 Euro geleistet werden. Die Mehrausgaben sind wie Vorgriffe zu behandeln. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
			-	-	-	-
517 74	242	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 74	242	Dienstreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
537 74	242	Kosten für die Arbeitstherapie, kulturelle Betreuung und dem Aufenthalt in den Versorgungskuranstalten	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 74	242	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
811 74	214	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 74	242	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Fachaufgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.198.510,19	-	1.198.510,19	1.198.510,19
			-	-	-	-
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprävention und für Beratungslehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	-	-	-	-5.800,00
			5.800,00	-	5.800,00	-
547 75	129	Sachaufwand	17.489,82	-	17.489,82	2.989,82
			14.500,00	-	14.500,00	-
		Summe Titelgruppe 75	17.489,82	-	17.489,82	-2.810,18
			20.300,00	-	20.300,00	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden. <i>Die tatsächlich anfallenden Kosten der TG 86 werden vom Bund erstattet; vgl. Tit. 231 86</i>				
425 86	721	Vergütung der Angestellten	169.585,59	-	169.585,59	-375.514,41
			545.100,00	-	545.100,00	-
426 86	721	Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes	7.035.294,48	43.961,34	7.079.255,82	-297.644,18
			7.376.900,00	-	7.376.900,00	-
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-6.200,00
			6.200,00	-	6.200,00	-

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
		Summe Titelgruppe 86	7.204.880,07 7.928.200,00	43.961,34 -	7.248.841,41 7.928.200,00	-679.358,59 -
		Gesamtausgaben	143.844.168,79 146.760.100,00	67.668,19 21.555,26	143.911.836,98 146.781.655,26	-2.869.818,28 24.973,79
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.216.870,65 2.477.800,00	- -	3.216.870,65 2.477.800,00	739.070,65 -
		Übrige Einnahmen	23.958.310,04 25.157.200,00	- 31.712,45	23.958.310,04 25.188.912,45	-1.230.602,41 -
		Gesamteinnahmen	27.175.180,69 27.635.000,00	- 31.712,45	27.175.180,69 27.666.712,45	-491.531,76 -
		Personalausgaben	122.137.201,31 123.526.000,00	67.668,19 3.405,26	122.204.869,50 123.529.405,26	-1.324.535,76 24.973,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.072.288,11 6.877.900,00	- -	6.072.288,11 6.877.900,00	-805.611,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.007.440,02 15.462.000,00	- -	15.007.440,02 15.462.000,00	-454.559,98 -
		Ausgaben für Investitionen	627.239,35 894.200,00	- 18.150,00	627.239,35 912.350,00	-285.110,65 -
		Gesamtausgaben	143.844.168,79 146.760.100,00	67.668,19 21.555,26	143.911.836,98 146.781.655,26	-2.869.818,28 24.973,79
		Zuschuss	116.668.988,10 119.125.100,00	67.668,19 -10.157,19	116.736.656,29 119.114.942,81	-2.378.286,52 24.973,79

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr wegen gestiegener Gebührenfälle</i>	2.192.930,12 1.719.100,00	- -	2.192.930,12 1.719.100,00	473.830,12 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr wegen gestiegener Fluggastzahlen</i>	2.430.861,11 1.286.200,00	- -	2.430.861,11 1.286.200,00	1.144.661,11 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Weniger wegen geringerer Fallzahlen auf Grund von witterungsbedingten Einflüssen, fluktuations- und krankheitsbedingten Ausfällen von OWi-Sachbearbeitern sowie Verzögerungen durch die Einführung eines neuen OWi-Verfahrens</i>	11.384.036,37 13.003.700,00	- -	11.384.036,37 13.003.700,00	-1.619.663,63 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	10.073,26 20.500,00	- -	10.073,26 20.500,00	-10.426,74 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	2.367,62 49.200,00	- -	2.367,62 49.200,00	-46.832,38 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	44.366,90 21.400,00	- -	44.366,90 21.400,00	22.966,90 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	9.838,00 71.900,00	- -	9.838,00 71.900,00	-62.062,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			16.074.473,38 16.172.000,00	- -	16.074.473,38 16.172.000,00	-97.526,62 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Berufliche Bildung"	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	9.776,10 13.000,00	- -	9.776,10 13.000,00	-3.223,90 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 68.600,00	- -	- 68.600,00	-68.600,00 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			19.776,10 81.600,00	- -	19.776,10 81.600,00	-61.823,90 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	3.619,91 -	- -	3.619,91 -	3.619,91 -
Summe Titelgruppe 69			3.619,91 -	- -	3.619,91 -	3.619,91 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit				
237 72	012	Erstattungen des Zweckverbands REGIO PAMINA	36.537,35 -	- -	36.537,35 -	36.537,35 -
Summe Titelgruppe 72			36.537,35 -	- -	36.537,35 -	36.537,35 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 86</i>	4.180.831,20 4.253.500,00	65.478,80 166.235,97	4.246.310,00 4.419.735,97	-173.425,97 -
Summe Titelgruppe 86			4.180.831,20 4.253.500,00	65.478,80 166.235,97	4.246.310,00 4.419.735,97	-173.425,97 -
Gesamteinnahmen			20.315.237,94 20.507.100,00	65.478,80 166.235,97	20.380.716,74 20.673.335,97	-292.619,23 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	36.764.847,28 35.331.700,00	- -	36.764.847,28 35.331.700,00	1.433.147,28 8.634,16
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	151.957,83 184.900,00	- -	151.957,83 184.900,00	-32.942,17 -
423 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	29.902,41 65.500,00	- -	29.902,41 65.500,00	-35.597,59 -
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	25.916.652,73 26.427.200,00	- -	25.916.652,73 26.427.200,00	-510.547,27 -
426 01	012	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	5.964.401,67 6.011.900,00	- -	5.964.401,67 6.011.900,00	-47.498,33 -
426 06	012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	616.513,92 674.300,00	- -	616.513,92 674.300,00	-57.786,08 -

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	188.047,19 211.800,00	- -	188.047,19 211.800,00	-23.752,81 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.484,99 248.700,00	- -	13.484,99 248.700,00	-235.215,01 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.542,08 49.500,00	- -	28.542,08 49.500,00	-20.957,92 -
		Zw.S. Personalausgaben	69.674.350,10 69.205.500,00	- -	69.674.350,10 69.205.500,00	468.850,10 8.634,16
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	730.297,83 850.300,00	- -	730.297,83 850.300,00	-120.002,17 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	247.687,49 203.800,00	- -	247.687,49 203.800,00	43.887,49 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	17.776,09 14.500,00	- -	17.776,09 14.500,00	3.276,09 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	66.901,37 65.000,00	- -	66.901,37 65.000,00	1.901,37 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	38.269,08 40.800,00	- -	38.269,08 40.800,00	-2.530,92 -
525 21	012	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landesbediensteten	30.074,07 43.400,00	- -	30.074,07 43.400,00	-13.325,93 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	40.224,62 81.400,00	- -	40.224,62 81.400,00	-41.175,38 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	24.924,57 22.000,00	- -	24.924,57 22.000,00	2.924,57 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	15.772,76 11.100,00	- -	15.772,76 11.100,00	4.672,76 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	479.366,93 598.200,00	- -	479.366,93 598.200,00	-118.833,07 -
529 01	012	Zur Verfügung der Regierungspräsidentin und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.058,57 7.500,00	- -	7.058,57 7.500,00	-441,43 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	3.329,20 4.300,00	- -	3.329,20 4.300,00	-970,80 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	13.353,28 10.500,00	- -	13.353,28 10.500,00	2.853,28 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.876,57 48.900,00	- -	18.876,57 48.900,00	-30.023,43 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 84 Abs. 1 Nr. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	312,46 1.700,00	- -	312,46 1.700,00	-1.387,54 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	57.462,70 64.000,00	- -	57.462,70 64.000,00	-6.537,30 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	18.280,75 18.300,00	- -	18.280,75 18.300,00	-19,25 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.809.968,34 2.085.700,00	- -	1.809.968,34 2.085.700,00	-275.731,66 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik	219.806,59 142.300,00	- -	219.806,59 142.300,00	77.506,59 77.506,59
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbänden Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	15.899,00 8.200,00	- -	15.899,00 8.200,00	7.699,00 -
671 01	042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Mittel sind übertragbar.	1.647.647,65 1.160.000,00	- -	1.647.647,65 1.160.000,00	487.647,65 487.647,65
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -

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
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die Mittel sind übertragbar. Die in den Finanzplänen der Betriebe für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen- über 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 Minde- rung des Fehlbetrages nicht durch buchungstech- nische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	7.395.600,00 7.570.300,00	- -	7.395.600,00 7.570.300,00	-174.700,00 -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig dek- kungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	250,00 8.200,00	- -	250,00 8.200,00	-7.950,00 -
		Ausgaben für Investitionen	9.289.203,24 8.889.000,00	- -	9.289.203,24 8.889.000,00	400.203,24 565.154,24
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	86.297,74 80.800,00	- -	86.297,74 80.800,00	5.497,74 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.244,80 60.700,00	- -	67.244,80 60.700,00	6.544,80 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 01. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanzmi- nisteriums verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Ein- nahme geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen	153.542,54 141.500,00	- -	153.542,54 141.500,00	12.042,54 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 446.500,00 EUR von 0302</i>				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	493.733,61 588.000,00	- -	493.733,61 588.000,00	-94.266,39 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 14.300,00 EUR nach 0308.68201</i>	99.741,49 202.700,00	- -	99.741,49 202.700,00	-102.958,51 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	201.297,19 145.600,00	- -	201.297,19 145.600,00	55.697,19 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	212.898,74 192.600,00	- -	212.898,74 192.600,00	20.298,74 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	10.265,32 44.200,00	- -	10.265,32 44.200,00	-33.934,68 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.097.908,74 689.500,00	- -	1.097.908,74 689.500,00	408.408,74 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 35.500,00	- -	- 35.500,00	-35.500,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.685,95 120.000,00	- -	62.685,95 120.000,00	-57.314,05 -
		Summe Titelgruppe 69	2.178.531,04 2.018.100,00	- -	2.178.531,04 2.018.100,00	160.431,04 -

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbei- tung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben insbesondere beim Porto we- gen weniger OWI-Verfahren</i>				
511 71	012	Geschäftsbedarf	1.009.117,65 1.169.700,00	- -	1.009.117,65 1.169.700,00	-160.582,35 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.372,09 2.300,00	- -	1.372,09 2.300,00	-927,91 -
525 71	012	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landes- be- diensteten	569,60 7.200,00	- -	569,60 7.200,00	-6.630,40 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.496,71 30.000,00	- -	12.496,71 30.000,00	-17.503,29 -
527 71	012	Dienstreisen	2.201,58 3.100,00	- -	2.201,58 3.100,00	-898,42 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.857,42 16.500,00	- -	5.857,42 16.500,00	-10.642,58 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	51,34 2.000,00	- -	51,34 2.000,00	-1.948,66 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.057,99 -	- -	3.057,99 -	3.057,99 -
		Summe Titelgruppe 71	1.034.724,38 1.230.800,00	- -	1.034.724,38 1.230.800,00	-196.075,62 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbandes REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG III A-Programms Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- o- der Wenigereinnahmen bei Tit. 237 72. Ggf. kön- nen Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Ein- gang der Einnahmen bei Titel 237 72 geleistet wer- den.	65.368,76 54.000,00	- -	65.368,76 54.000,00	11.368,76 -
		Summe Titelgruppe 72	65.368,76 54.000,00	- -	65.368,76 54.000,00	11.368,76 -
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. <i>Die tatsächlich anfallenden Kosten der TG 86 werden vom Bund erstattet; vgl. 23186</i>				
425 86	721	Vergütung der Angestellten	111.910,21 294.700,00	- -	111.910,21 294.700,00	-182.789,79 -
426 86	721	Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes	4.001.263,82 3.988.600,00	- -	4.001.263,82 3.988.600,00	12.663,82 -
441 86	721	Beihilfen	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
		Summe Titelgruppe 86	4.113.174,03 4.286.600,00	- -	4.113.174,03 4.286.600,00	-173.425,97 -
		Gesamtausgaben	88.318.862,43 87.911.200,00	- -	88.318.862,43 87.911.200,00	407.662,43 573.788,40
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	16.078.093,29 16.172.000,00	- -	16.078.093,29 16.172.000,00	-93.906,71 -
		Übrige Einnahmen	4.237.144,65 4.335.100,00	65.478,80 166.235,97	4.302.623,45 4.501.335,97	-198.712,52 -
		Gesamteinnahmen	20.315.237,94 20.507.100,00	65.478,80 166.235,97	20.380.716,74 20.673.335,97	-292.619,23 -
		Personalausgaben	73.787.524,13 73.492.100,00	- -	73.787.524,13 73.492.100,00	295.424,13 8.634,16
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.957.479,82 5.214.600,00	- -	4.957.479,82 5.214.600,00	-257.120,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.354.572,00 8.943.000,00	- -	9.354.572,00 8.943.000,00	411.572,00 565.154,24

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 für Investitionen	219.286,48	-	219.286,48	-42.213,52
			261.500,00	-	261.500,00	-
		Gesamtausgaben	88.318.862,43	-	88.318.862,43	407.662,43
			87.911.200,00	-	87.911.200,00	573.788,40
		Zuschuss	68.003.624,49	-65.478,80	67.938.145,69	700.281,66
			67.404.100,00	-166.235,97	67.237.864,03	573.788,40

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Rückläufige Gebühreneinnahmen</i>	1.935.756,45 2.686.100,00	- -	1.935.756,45 2.686.100,00	-750.343,55 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	29.722,76 38.000,00	- -	29.722,76 38.000,00	-8.277,24 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	77.838,70 111.900,00	- -	77.838,70 111.900,00	-34.061,30 -
122 01	632	Konzessionsabgaben <i>Mehr wegen erhöhter Fördermengen, insbeson- dere beim Streusalz</i>	321.040,49 100.000,00	- -	321.040,49 100.000,00	221.040,49 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 22.900,00	- -	- 22.900,00	-22.900,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	396,00 64.600,00	- -	396,00 64.600,00	-64.204,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.364.754,40 3.023.900,00	- -	2.364.754,40 3.023.900,00	-659.145,60 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	16.344,67 15.000,00	- -	16.344,67 15.000,00	1.344,67 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 10.400,00	- -	- 10.400,00	-10.400,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.344,67 25.400,00	- -	16.344,67 25.400,00	-9.055,33 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	17.150,38 -	- -	17.150,38 -	17.150,38 -
Summe Titelgruppe 69			17.150,38 -	- -	17.150,38 -	17.150,38 -
71	Informations- und Beratungsstelle für grenzüber- schreitende Fragen in Kehl					
286 71	012	Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	102.609,78 106.000,00	- -	102.609,78 106.000,00	-3.390,22 -
Summe Titelgruppe 71			102.609,78 106.000,00	- -	102.609,78 106.000,00	-3.390,22 -
74	Budget der Internationalen Bodenseekonferenz					
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodensee- konferenz	266.472,13 166.700,00	- -	266.472,13 166.700,00	99.772,13 -
Summe Titelgruppe 74			266.472,13 166.700,00	- -	266.472,13 166.700,00	99.772,13 -
76	Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz					
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz	212.142,74 151.000,00	- -	212.142,74 151.000,00	61.142,74 -
Summe Titelgruppe 76			212.142,74 151.000,00	- -	212.142,74 151.000,00	61.142,74 -
77	Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter <i>Mehr Ersätze für Aufträge von Dritten</i>					
282 77	177	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	460.351,42 -	- -	460.351,42 -	460.351,42 -
381 77	990	Zuweisungen von Landesdienststellen	132.354,65 -	- -	132.354,65 -	132.354,65 -
Summe Titelgruppe 77			592.706,07 -	- -	592.706,07 -	592.706,07 -
86	Erstattung der Personalaufwendungen					
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 86</i>	5.260.198,05 5.584.800,00	- -	5.260.198,05 5.584.800,00	-324.601,95 -
Summe Titelgruppe 86			5.260.198,05 5.584.800,00	- -	5.260.198,05 5.584.800,00	-324.601,95 -
Gesamteinnahmen			8.832.378,22 9.057.800,00	- -	8.832.378,22 9.057.800,00	-225.421,78 -
Ausgaben						
Personalausgaben						

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 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	37.437.298,36 37.172.900,00	- -	37.437.298,36 37.172.900,00	264.398,36 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	66.910,56 125.700,00	- -	66.910,56 125.700,00	-58.789,44 -
423 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	36.256,09 57.500,00	- -	36.256,09 57.500,00	-21.243,91 -
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	30.372.010,00 30.782.900,00	- -	30.372.010,00 30.782.900,00	-410.890,00 -
426 01	012	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	3.953.490,63 3.811.500,00	- -	3.953.490,63 3.811.500,00	141.990,63 -
426 06	012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	558.741,62 767.200,00	- -	558.741,62 767.200,00	-208.458,38 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	116.707,07 120.000,00	- -	116.707,07 120.000,00	-3.292,93 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	590.595,52 938.500,00	- -	590.595,52 938.500,00	-347.904,48 -
436 01	018	Ruhelöhne für ehemalige Waldarbeiter	3.034,80 6.200,00	- -	3.034,80 6.200,00	-3.165,20 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	38.383,59 103.300,00	- -	38.383,59 103.300,00	-64.916,41 -
		Zw.S. Personalausgaben	73.173.428,24 73.886.000,00	- -	73.173.428,24 73.886.000,00	-712.571,76 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.161.035,38 1.163.100,00	- -	1.161.035,38 1.163.100,00	-2.064,62 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	353.043,74 265.500,00	- -	353.043,74 265.500,00	87.543,74 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	19.754,40 17.300,00	- -	19.754,40 17.300,00	2.454,40 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	53.470,24 32.200,00	- -	53.470,24 32.200,00	21.270,24 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	75.731,23 73.300,00	- -	75.731,23 73.300,00	2.431,23 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	73.296,21 36.400,00	- -	73.296,21 36.400,00	36.896,21 -
525 21	012	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landesbediens- teten	30.789,51 33.300,00	- -	30.789,51 33.300,00	-2.510,49 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	80.275,20 71.600,00	- -	80.275,20 71.600,00	8.675,20 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	2.801,40 11.500,00	- -	2.801,40 11.500,00	-8.698,60 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.141,54 5.000,00	- -	1.141,54 5.000,00	-3.858,46 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	634.791,73 887.900,00	- -	634.791,73 887.900,00	-253.108,27 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.336,12 7.500,00	- -	7.336,12 7.500,00	-163,88 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	5.523,53 47.700,00	- -	5.523,53 47.700,00	-42.176,47 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	311.435,87 261.500,00	- -	311.435,87 261.500,00	49.935,87 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	163.887,44 117.400,00	- -	163.887,44 117.400,00	46.487,44 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	24.753,74 25.500,00	- -	24.753,74 25.500,00	-746,26 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.999.067,28 3.057.700,00	- -	2.999.067,28 3.057.700,00	-58.632,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig dek- kungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	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) 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 Mittel sind übertragbar. Die in den Finanzplänen der Betriebe für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – verwendet werden: 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 Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	11.116.500,00 11.522.100,00	- -	11.116.500,00 11.522.100,00	-405.600,00 -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
686 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	950,01 3.400,00 11.123.250,01 11.531.300,00	- - - -	950,01 3.400,00 11.123.250,01 11.531.300,00	-2.449,99 - -408.049,99 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>HHR aus 2005 i.H.v. 10.700,00 EUR v. 0306.81201</i>	36.679,15 68.300,00	- 15.300,00	36.679,15 83.600,00	-46.920,85 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	144.639,38 113.000,00 181.318,53 181.300,00	- - - 15.300,00	144.639,38 113.000,00 181.318,53 196.600,00	31.639,38 - -15.281,47 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 517.450,00 EUR von 0302</i>				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	528.546,59 357.200,00	- -	528.546,59 357.200,00	171.346,59 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 1212.51169.B</i> <i>Umsetzung 12.800,00 EUR nach 0308.68201</i>	300.384,67 405.800,00	- -	300.384,67 405.800,00	-105.415,33 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	227.996,58 140.900,00	- -	227.996,58 140.900,00	87.096,58 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	304.140,58 271.900,00	- -	304.140,58 271.900,00	32.240,58 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	23.003,02 60.500,00	- -	23.003,02 60.500,00	-37.496,98 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	880.294,17 453.900,00	- -	880.294,17 453.900,00	426.394,17 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 49.800,00	- -	- 49.800,00	-49.800,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	236.395,57 266.000,00	- -	236.395,57 266.000,00	-29.604,43 -
Summe Titelgruppe 69			2.500.761,18 2.006.000,00	- -	2.500.761,18 2.006.000,00	494.761,18 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 71 geleistet werden.				

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	74.620,59 96.000,00	188.507,92 167.128,51	263.128,51 263.128,51	- -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	12.614,70 5.000,00	8.469,33 16.084,03	21.084,03 21.084,03	- -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	38.553,44 48.000,00	11.301,75 5.245,41	49.855,19 53.245,41	-3.390,22 -
		Summe Titelgruppe 71	125.788,73 149.000,00	208.279,00 188.457,95	334.067,73 337.457,95	-3.390,22 -
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 Palmrain (Entwicklungskonzeption "Ober- rhein-Mitte-Süd") in Weil am Rhein/Hünigen	48.500,00 50.000,00	2.995,00 1.495,00	51.495,00 51.495,00	- -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle in Breisach/Neuf-Brisach	19.000,00 20.000,00	40.403,40 39.403,40	59.403,40 59.403,40	- -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwick- lung der INTERREG II- und INTERREG III- Program- me "Oberrhein-Mitte-Süd"	69.040,00 70.000,00	1.900,00 940,00	70.940,00 70.940,00	- -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	- 10.200,00	10.200,00 -	10.200,00 10.200,00	- -
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES- T-Oberrhein in Straßburg	- 6.000,00	6.000,00 -	6.000,00 6.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	136.540,00 156.200,00	61.498,40 41.838,40	198.038,40 198.038,40	- -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 74, ggf. kön- nen Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Ein- gang der Einnahmen bei Titel 286 74 geleistet wer- den.				
429 74	011	Personalaufwand	158.679,68 144.000,00	49.637,93 77.315,45	208.317,61 221.315,45	-12.997,84 -
531 74	011	Öffentlichkeitsarbeit	- 19.000,00	- 37.945,01	- 56.945,01	-56.945,01 -
541 74	011	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	224.262,11 45.000,00	- 9.547,13	224.262,11 54.547,13	169.714,98 -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	57.320,92 42.000,00	8.541,27 23.862,19	65.862,19 65.862,19	- -
		Summe Titelgruppe 74	440.262,71 250.000,00	58.179,20 148.669,78	498.441,91 398.669,78	99.772,13 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- o- der Wenigereinnahmen bei Titel 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 76 geleistet werden.				
429 76	011	Personalaufwand	44.664,77 44.000,00	35.492,54 72.805,96	80.157,31 116.805,96	-36.648,65 -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	54.964,02 10.800,00	- 7.515,37	54.964,02 18.315,37	36.648,65 -
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	157.816,67 107.600,00	14.362,67 3.436,60	172.179,34 111.036,60	61.142,74 -
		Summe Titelgruppe 76	257.445,46 162.400,00	49.855,21 83.757,93	307.300,67 246.157,93	61.142,74 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 77.				
429 77	177	Personalaufwand	307.900,49 -	284.805,58 -	592.706,07 -	592.706,07 -
547 77	177	Sachaufwand	142.180,65 -	374.269,05 516.449,70	516.449,70 516.449,70	- -
812 77	177	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	450.081,14 -	659.074,63 516.449,70	1.109.155,77 516.449,70	592.706,07 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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. <i>Die tatsächlich anfallenden Kosten der TG 86 werden vom Bund erstattet; vgl. 23186</i>				
425 86	721	Vergütung der Angestellten	81.849,90 386.300,00	166.021,31 99.522,33	247.871,21 485.822,33	-237.951,12 -
426 86	721	Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes	5.145.449,17 5.227.700,00	- -	5.145.449,17 5.227.700,00	-82.250,83 -
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.227.299,07 5.618.400,00	166.021,31 99.522,33	5.393.320,38 5.717.922,33	-324.601,95 -
		Gesamtausgaben	96.615.242,35 96.998.300,00	1.202.907,75 1.093.996,09	97.818.150,10 98.092.296,09	-274.145,99 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.381.904,78 3.023.900,00	- -	2.381.904,78 3.023.900,00	-641.995,22 -
		Übrige Einnahmen	6.450.473,44 6.033.900,00	- -	6.450.473,44 6.033.900,00	416.573,44 -
		Gesamteinnahmen	8.832.378,22 9.057.800,00	- -	8.832.378,22 9.057.800,00	-225.421,78 -
		Personalausgaben	78.986.592,84 79.788.400,00	724.465,28 416.772,25	79.711.058,12 80.205.172,25	-494.114,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.951.145,40 5.075.100,00	416.944,07 620.085,44	6.368.089,47 5.695.185,44	672.904,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.259.790,01 11.687.500,00	61.498,40 41.838,40	11.321.288,41 11.729.338,40	-408.049,99 -
		Ausgaben für Investitionen	417.714,10 447.300,00	- 15.300,00	417.714,10 462.600,00	-44.885,90 -
		Gesamtausgaben	96.615.242,35 96.998.300,00	1.202.907,75 1.093.996,09	97.818.150,10 98.092.296,09	-274.145,99 -
		Zuschuss	87.782.864,13 87.940.500,00	1.202.907,75 1.093.996,09	88.985.771,88 89.034.496,09	-48.724,21 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr Gebühreneinnahmen</i>	1.605.293,57 1.298.500,00	- -	1.605.293,57 1.298.500,00	306.793,57 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung <i>Höheres Gebührenaufkommen im Bereich der Arzneimittelüberwachung</i>	536.697,63 258.000,00	- -	536.697,63 258.000,00	278.697,63 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr aufgrund Erhöhung der Luftsicherheitsge- bühren</i>	2.026.611,26 1.541.000,00	- -	2.026.611,26 1.541.000,00	485.611,26 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	63.214,21 42.500,00	- -	63.214,21 42.500,00	20.714,21 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	1.768,51 52.500,00	- -	1.768,51 52.500,00	-50.731,49 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 27.300,00	- -	- 27.300,00	-27.300,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	26.533,00 79.400,00	- -	26.533,00 79.400,00	-52.867,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.260.118,18 3.302.200,00	- -	4.260.118,18 3.302.200,00	957.918,18 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	19.251,42 19.000,00	- -	19.251,42 19.000,00	251,42 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	23.518,10 11.200,00	- -	23.518,10 11.200,00	12.318,10 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			42.769,52 30.200,00	- -	42.769,52 30.200,00	12.569,52 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	38.302,98 -	- -	38.302,98 -	38.302,98 -
Summe Titelgruppe 69			38.302,98 -	- -	38.302,98 -	38.302,98 -
71		Vollzug des Gentechnikgesetzes				
111 71	012	Gebühren für den Vollzug des Gentechnikgesetzes	13.608,23 26.000,00	- -	13.608,23 26.000,00	-12.391,77 -
Summe Titelgruppe 71			13.608,23 26.000,00	- -	13.608,23 26.000,00	-12.391,77 -
78		Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Pro- gramm INTERREG III A "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein"				
281 78	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	7.796,35 3.800,00	- -	7.796,35 3.800,00	3.996,35 -
282 78	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A	29.225,07 124.700,00	- -	29.225,07 124.700,00	-95.474,93 -
286 78	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	73.921,94 69.800,00	- -	73.921,94 69.800,00	4.121,94 -
287 78	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	9.640,00 21.200,00	- -	9.640,00 21.200,00	-11.560,00 -
Summe Titelgruppe 78			120.583,36 219.500,00	- -	120.583,36 219.500,00	-98.916,64 -
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21 - Teil 3" der Internationalen Bodenseekonferenz				
281 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	79.170,00 30.600,00	- -	79.170,00 30.600,00	48.570,00 -
282 80	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A	- 97.100,00	- -	- 97.100,00	-97.100,00 -
286 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	177.329,95 129.100,00	- -	177.329,95 129.100,00	48.229,95 -
287 80	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	- 36.400,00	- -	- 36.400,00	-36.400,00 -
Summe Titelgruppe 80			256.499,95 293.200,00	- -	256.499,95 293.200,00	-36.700,05 -
81		Fachbereich Sicherheitstechnik				

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
111 81	610	Einnahmen des Fachbereichs Sicherheitstechnik <i>Mehr entsprechend der Auftragslage des Be- schussamts Ulm</i>	1.345.525,22 970.000,00	- -	1.345.525,22 970.000,00	375.525,22 -
		Summe Titelgruppe 81	1.345.525,22 970.000,00	- -	1.345.525,22 970.000,00	375.525,22 -
85		Einnahmen aus der Straßenwärterausbildung				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	605.197,43 542.000,00	- -	605.197,43 542.000,00	63.197,43 -
233 85	711	Erstattungen durch die Landkreise	- -	- -	- -	- -
281 85	711	Erstattungen durch die Gemeinden	81.808,85 21.000,00	- -	81.808,85 21.000,00	60.808,85 -
		Summe Titelgruppe 85	687.006,28 563.000,00	- -	687.006,28 563.000,00	124.006,28 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 86</i>	3.629.889,86 3.042.400,00	121.730,57 92.523,06	3.751.620,43 3.134.923,06	616.697,37 -
		Summe Titelgruppe 86	3.629.889,86 3.042.400,00	121.730,57 92.523,06	3.751.620,43 3.134.923,06	616.697,37 -
		Gesamteinnahmen	10.394.303,58 8.446.500,00	121.730,57 92.523,06	10.516.034,15 8.539.023,06	1.977.011,09 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 90.800,00 EUR nach 0307.68202</i>	34.402.300,93 33.397.700,00	- -	34.402.300,93 33.397.700,00	1.004.600,93 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	25.474,29 56.800,00	- -	25.474,29 56.800,00	-31.325,71 -
423 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	58.789,85 75.500,00	- -	58.789,85 75.500,00	-16.710,15 -
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	26.976.452,56 27.249.700,00	- -	26.976.452,56 27.249.700,00	-273.247,44 -
426 01	012	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	2.446.236,43 2.475.700,00	- -	2.446.236,43 2.475.700,00	-29.463,57 -
426 06	012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	298.944,83 369.600,00	- -	298.944,83 369.600,00	-70.655,17 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig.	12.881,98 8.900,00	- -	12.881,98 8.900,00	3.981,98 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig.	151.006,22 177.700,00	- -	151.006,22 177.700,00	-26.693,78 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	197.601,42 458.100,00	- -	197.601,42 458.100,00	-260.498,58 -
436 01	018	Ruhelöhne für ehemalige Waldarbeiter	49.914,20 88.800,00	- -	49.914,20 88.800,00	-38.885,80 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	91.928,25 175.200,00	- -	91.928,25 175.200,00	-83.271,75 -
		Zw.S. Personalausgaben	64.711.530,96 64.533.700,00	- -	64.711.530,96 64.533.700,00	177.830,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	529.322,57 925.400,00	- -	529.322,57 925.400,00	-396.077,43 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	385.721,74 289.100,00	- -	385.721,74 289.100,00	96.621,74 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	13.875,16 10.900,00	- -	13.875,16 10.900,00	2.975,16 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	32.349,56 42.300,00	- -	32.349,56 42.300,00	-9.950,44 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	40.907,71 59.600,00	- -	40.907,71 59.600,00	-18.692,29 -
525 21	012	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landes- be- diensteten	54.291,46 58.800,00	- -	54.291,46 58.800,00	-4.508,54 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	37.938,61 34.100,00	- -	37.938,61 34.100,00	3.838,61 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	5.266,04 6.900,00	- -	5.266,04 6.900,00	-1.633,96 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	6.901,63 20.700,00	- -	6.901,63 20.700,00	-13.798,37 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	535.533,23 793.700,00	- -	535.533,23 793.700,00	-258.166,77 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.384,54 7.500,00	- -	7.384,54 7.500,00	-115,46 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	8.084,04 17.900,00	- -	8.084,04 17.900,00	-9.815,96 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	6.119,16 7.600,00	- -	6.119,16 7.600,00	-1.480,84 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.948,45 48.300,00	- -	17.948,45 48.300,00	-30.351,55 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	86.542,74 120.700,00	- -	86.542,74 120.700,00	-34.157,26 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	7.707,02 16.300,00	- -	7.707,02 16.300,00	-8.592,98 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.775.893,66	-	1.775.893,66	-683.906,34
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik	106.432,18 120.000,00	- -	106.432,18 120.000,00	-13.567,82 -
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	9.200,00 9.200,00	- -	9.200,00 9.200,00	- -
671 01	042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Mittel sind übertragbar.	1.764.295,47 1.540.000,00	- -	1.764.295,47 1.540.000,00	224.295,47 224.295,47
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die Mittel sind übertragbar. Die in den Finanzplänen der Betriebe für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – verwendet werden: 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 Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Umsetzung 90.800,00 EUR von 0307.42201</i>	5.000.000,00 5.136.100,00	- -	5.000.000,00 5.136.100,00	-136.100,00 -
682 03	610	Zuführung an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Die Mittel sind übertragbar. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kapiteln 1208 und 1209 getragen.	1.200.000,00 2.000.000,00	- -	1.200.000,00 2.000.000,00	-800.000,00 -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	9.200,00 9.200,00	- -	9.200,00 9.200,00	- -
686 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.586,84 2.500,00	- -	1.586,84 2.500,00	-913,16 -

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
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.090.714,49	-	8.090.714,49	-726.285,51
		Ausgaben für Investitionen	8.817.000,00	-	8.817.000,00	224.295,47
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	97.962,57 98.100,00	- -	97.962,57 98.100,00	-137,43 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.650,65 64.900,00	- -	38.650,65 64.900,00	-26.249,35 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 01. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanzmi- nisteriums verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Ein- nahme geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	136.613,22	-	136.613,22	-26.386,78
		Titelgruppen	163.000,00	-	163.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 378.200,00 EUR von 0302</i>				
427 69	012	Personalaufwand	48.196,27 50.000,00	- -	48.196,27 50.000,00	-1.803,73 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	172.922,00 221.100,00	- -	172.922,00 221.100,00	-48.178,00 -
511 69B	012	Fermelgebühren u. dgl. <i>Umsetzung 11.700,00 EUR nach 0308.68201</i>	475.185,89 560.200,00	- -	475.185,89 560.200,00	-85.014,11 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	104.864,51 111.300,00	- -	104.864,51 111.300,00	-6.435,49 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	131.435,13 223.200,00	- -	131.435,13 223.200,00	-91.764,87 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	13.070,57 50.500,00	- -	13.070,57 50.500,00	-37.429,43 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.011.345,61 616.500,00	- -	1.011.345,61 616.500,00	394.845,61 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 29.200,00	- -	- 29.200,00	-29.200,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 150.000,00 EUR v. 0307.53469</i>	706.411,06 192.300,00	- 150.000,00	706.411,06 342.300,00	364.111,06 -
		Summe Titelgruppe 69	2.663.431,04	-	2.663.431,04	459.131,04
			2.054.300,00	150.000,00	2.204.300,00	-
71		Aufwand für den Vollzug des Gentechnikgesetzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 71.				
511 71	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	796,60 9.000,00	- -	796,60 9.000,00	-8.203,40 -
525 71	012	Berufliche Aus- und Fortbildung	4.401,41 5.500,00	- -	4.401,41 5.500,00	-1.098,59 -
527 71	012	Dienstreisen	3.680,90 5.500,00	- -	3.680,90 5.500,00	-1.819,10 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.324,00 15.000,00	- -	8.324,00 15.000,00	-6.676,00 -
		Summe Titelgruppe 71	17.202,91	-	17.202,91	-17.797,09
			35.000,00	-	35.000,00	-
78		Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms Interreg III A "Al- penrhein-Bodensee-Hochrhein" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- o- der Wenigereinnahmen bei Tit. 281 78, 282 78, 286 78 und 287 78. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Ein- nahmen bei den Titeln 281 78, 282 78, 286 78, 287 78 geleistet werden.				
429 78	012	Personalaufwand	170.637,12 210.200,00	- 58.507,91	170.637,12 268.707,91	-98.070,79 -

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 78	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	21.632,65 35.800,00	38.588,06 25.266,56	60.220,71 61.066,56	-845,85 -
534 78	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.049,82 30.500,00	26.735,88 12.285,70	42.785,70 42.785,70	- -
546 78	012	Sonstiger Sachaufwand	15.088,17 15.300,00	211,83 -	15.300,00 15.300,00	- -
Summe Titelgruppe 78			223.407,76 291.800,00	65.535,77 96.060,17	288.943,53 387.860,17	-98.916,64 -
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21 - Teil 3" der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- o- der Wenigereinnahmen bei Tit. 281 80, 282 80, 286 80 und 287 80. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Ein- nahmen bei den Titeln 281 80, 282 80, 286 80, 287 80 geleistet werden.				
429 80	012	Personalaufwand	- 48.300,00	108.199,95 96.600,00	108.199,95 144.900,00	-36.700,05 -
531 80	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	16.966,44 33.300,00	31.718,04 15.384,48	48.684,48 48.684,48	- -
534 80	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	327.565,08 256.700,00	100.257,27 171.122,35	427.822,35 427.822,35	- -
546 80	012	Sonstiger Sachaufwand	6.925,22 21.700,00	33.018,05 18.243,27	39.943,27 39.943,27	- -
Summe Titelgruppe 80			351.456,74 360.000,00	273.193,31 301.350,10	624.650,05 661.350,10	-36.700,05 -
81		Fachbereich Sicherheitstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 111 81.				
429 81	610	Sonstige Personalausgaben	3.195,52 -	- -	3.195,52 -	3.195,52 -
547 81	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	235.590,83 124.500,00	- -	235.590,83 124.500,00	111.090,83 -
811 81	610	Erwerb von Kraftfahrzeugen für das Beschussamt Ulm	- -	- -	- -	- -
812 81	610	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen u. dgl.	225.357,16 113.100,00	142.383,45 135.785,19	367.740,61 248.885,19	118.855,42 -
981 81	990	Zuführung an Kap.1208	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 81			464.143,51 237.600,00	142.383,45 135.785,19	606.526,96 373.385,19	233.141,77 -
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.136.794,56 918.100,00	- -	1.136.794,56 918.100,00	218.694,56 178.819,27
547 85	723	Sächliche Verwaltungsausgaben	42.124,71 82.000,00	- -	42.124,71 82.000,00	-39.875,29 -
812 85	723	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 85			1.178.919,27 1.000.100,00	- -	1.178.919,27 1.000.100,00	178.819,27 178.819,27
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. <i>Die tatsächlich anfallenden Kosten der TG 86</i> <i>werden vom Bund erstattet; vgl. Tit. 231 86</i>				
425 86	721	Vergütung der Angestellten	827.579,59 204.600,00	- -	827.579,59 204.600,00	622.979,59 -
426 86	721	Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes	2.764.817,78 2.768.800,00	- -	2.764.817,78 2.768.800,00	-3.982,22 -
441 86	721	Beihilfen	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
Summe Titelgruppe 86			3.592.397,37 2.975.700,00	- -	3.592.397,37 2.975.700,00	616.697,37 -

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	83.205.710,93 82.928.000,00	481.112,53 683.195,46	83.686.823,46 83.611.195,46	75.628,00 403.114,74
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.657.554,61 4.298.200,00	- -	5.657.554,61 4.298.200,00	1.359.354,61 -
		Übrige Einnahmen	4.736.748,97 4.148.300,00	121.730,57 92.523,06	4.858.479,54 4.240.823,06	617.656,48 -
		Gesamteinnahmen	10.394.303,58 8.446.500,00	121.730,57 92.523,06	10.516.034,15 8.539.023,06	1.977.011,09 -
		Personalausgaben	68.525.957,24 67.817.900,00	108.199,95 155.107,91	68.634.157,19 67.973.007,91	661.149,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.520.657,76 5.824.700,00	230.529,13 242.302,36	5.751.186,89 6.067.002,36	-315.815,47 178.819,27
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.090.714,49 8.817.000,00	- -	8.090.714,49 8.817.000,00	-726.285,51 224.295,47
		Ausgaben für Investitionen	1.068.381,44 468.400,00	142.383,45 285.785,19	1.210.764,89 754.185,19	456.579,70 -
		Gesamtausgaben	83.205.710,93 82.928.000,00	481.112,53 683.195,46	83.686.823,46 83.611.195,46	75.628,00 403.114,74
		Zuschuss	72.811.407,35 74.481.500,00	359.381,96 590.672,40	73.170.789,31 75.072.172,40	-1.901.383,09 403.114,74

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel der Titel 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums.				
682 01	012	Zuschuss für laufende Zwecke	15.832.798,94	-	15.832.798,94	83.898,94
		Abweichungen von der Stellenübersicht für Angestellte und Arbeiter sind innerhalb der Gesamtstellenanzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO). Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	15.748.900,00	-	15.748.900,00	-
		<i>Umsetzung 43.200,00 EUR von 0301.42201</i>				
		<i>Umsetzung 87.000,00 EUR von 0301.42501</i>				
		<i>Umsetzung 27.160,00 EUR von 0302.44101</i>				
		<i>Umsetzung 488.000,00 EUR von 0304.42201</i>				
		<i>Umsetzung 495.000,00 EUR von 0304.42501</i>				
		<i>Umsetzung 300,00 EUR von 0304.42751</i>				
		<i>Umsetzung 1.300,00 EUR von 0304.45301</i>				
		<i>Umsetzung 23.200,00 EUR von 0304.51101</i>				
		<i>Umsetzung 58.100,00 EUR von 0304.51169.A</i>				
		<i>Umsetzung 29.000,00 EUR von 0304.51169.B</i>				
		<i>Umsetzung 6.800,00 EUR von 0304.51469</i>				
		<i>Umsetzung 900,00 EUR von 0304.51701</i>				
		<i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 0304.52569</i>				
		<i>Umsetzung 2.800,00 EUR von 0304.52701</i>				
		<i>Umsetzung 130.200,00 EUR von 0304.53469</i>				
		<i>Umsetzung 1.300,00 EUR von 0304.54649</i>				
		<i>Umsetzung 307.400,00 EUR von 0304.81269</i>				
		<i>Umsetzung 14.300,00 EUR von 0305.51169.B</i>				
		<i>Umsetzung 12.800,00 EUR von 0306.51169.B</i>				
		<i>Umsetzung 11.700,00 EUR von 0307.51169.B</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.832.798,94	-	15.832.798,94	83.898,94
			15.748.900,00	-	15.748.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuschuss für Investitionen	908.150,00	-	908.150,00	-908.150,00
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums - getätigt werden.	1.816.300,00	-	1.816.300,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	908.150,00	-	908.150,00	-908.150,00
			1.816.300,00	-	1.816.300,00	-
		Gesamtausgaben	16.740.948,94	-	16.740.948,94	-824.251,06
			17.565.200,00	-	17.565.200,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.832.798,94	-	15.832.798,94	83.898,94
			15.748.900,00	-	15.748.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	908.150,00	-	908.150,00	-908.150,00
			1.816.300,00	-	1.816.300,00	-
		Gesamtausgaben	16.740.948,94	-	16.740.948,94	-824.251,06
			17.565.200,00	-	17.565.200,00	-
		Zuschuss	16.740.948,94	-	16.740.948,94	-824.251,06
			17.565.200,00	-	17.565.200,00	-

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	195	Vermischte Einnahmen	1.407,43	-	1.407,43	1.407,43
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.407,43	-	1.407,43	1.407,43
			-	-	-	-
Titelgruppen						
70		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter				
282 70	195	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Mehr wegen höherer Zuschüsse durch Dritte</i>	1.224.393,55	-	1.224.393,55	724.393,55
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	1.224.393,55	-	1.224.393,55	724.393,55
			500.000,00	-	500.000,00	-
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgrabungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben <i>Die Höhe der Rückflüsse kann im Voraus nur geschätzt werden</i>				
111 71	195	Gebühren und sonstige Entgelte	178,95	-	178,95	-9.821,05
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 71	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rückflüsse aus Zuwendungen und dergleichen	9.498,69	-	9.498,69	-297.301,31
			306.800,00	-	306.800,00	-
		Summe Titelgruppe 71	9.677,64	-	9.677,64	-307.122,36
			316.800,00	-	316.800,00	-
75		Nicht zweckgebundene Einnahmen				
119 75	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen	9.888,14	-	9.888,14	9.388,14
			500,00	-	500,00	-
129 75	419	Erstattungen für verauslagte Aufwendungen im Zuge der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte	-	-	-	-
			-	-	-	-
162 75	419	Einnahmen aus Zinsen und dergleichen <i>Mehr Zinseinnahmen</i>	201.335,98	-	201.335,98	101.335,98
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	211.224,12	-	211.224,12	110.724,12
			100.500,00	-	100.500,00	-
76		Wohnungswesen <i>Die zweckgebundenen Einnahmen aus Rückflüssen sowie die Einnahmen aus Mitteln des Bundes können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden</i>				
162 76	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbau- und Aufwendungsdarlehen	3.156.759,94	-	3.156.759,94	-843.240,06
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
181 76	411	Tilgungseinnahmen aus Aufwendungsdarlehen	13.635.688,38	-	13.635.688,38	4.935.688,38
			8.700.000,00	-	8.700.000,00	-
182 76A	411	Tilgungseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen	15.256.252,20	-	15.256.252,20	-1.744.247,80
			17.000.500,00	-	17.000.500,00	-
182 76B	411	Tilgungseinnahmen aus vorzeitigen, vollständigen Rückzahlungen	13.471.210,14	-	13.471.210,14	11.471.210,14
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
221 76	411	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	26.465.139,89	-	26.465.139,89	6.465.139,89
			20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
251 76	411	Zuschüsse des Bundes für die einkommensabhängige Wohnungsbauförderung	-	-	-	-
			-	-	-	-
311 76	920	Aufwendungsdarlehen des Bundes zur Förderung des Sozialen Wohnungsbaus	2.513.488,00	-	2.513.488,00	-2.486.512,00
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
312 76	411	Ausgleichszahlungen für die Freistellung von Wohnungsbindungen	459.223,30	-	459.223,30	159.223,30
			300.000,00	-	300.000,00	-
313 76	411	Ausgleichszahlungen für fehlbelegte Sozialmietwohnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	74.957.761,85	-	74.957.761,85	17.957.261,85
			57.000.500,00	-	57.000.500,00	-
77		Wohngeld und dergleichen				
231 77A	233	Erstattungen des Bundes für Wohngeld <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend des Auszahlungsbedarfs zur Verfügung gestellt und können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden</i>	56.355.251,09	-	56.355.251,09	-54.144.748,91
			110.500.000,00	-	110.500.000,00	-
231 77B	290	Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 13 Altersvermögensgesetz	29.897.900,00	-	29.897.900,00	-2.100,00
			29.900.000,00	-	29.900.000,00	-
231 77C	290	Erstattungen des Bundes für die Gewährung eines Heizkostenzuschusses	-	-	-	-
			-	-	-	-
251 77	290	Erstattungen des Bundes für die Gewährung eines Heizkostenzuschusses	-	-	-	-
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 77	86.253.151,09 140.400.000,00	-	86.253.151,09 140.400.000,00	-54.146.848,91 -
78		Modernisierung				
182 78	411	Zins- und Tilgungseinnahmen aus Darlehen	16,96	-	16,96	16,96
		Summe Titelgruppe 78	16,96	-	16,96	16,96
		Gesamteinnahmen	162.657.632,64 198.317.800,00	-	162.657.632,64 198.317.800,00	-35.660.167,36 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	195	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-
425 01	195	Vergütungen der Angestellten	10.779,01	-	10.779,01	10.779,01
426 01	195	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	195	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
427 51	195	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
453 01	195	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	10.779,01	-	10.779,01	10.779,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	195	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
514 01	195	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
514 02	195	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	-	-	-	-
514 03	195	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
517 01	195	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
526 01	195	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
527 01	195	Dienstreisen	-	-	-	-
529 01	195	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesdenkmalamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	-	-	-	-
532 01	195	Umzugs- und Verlegungskosten Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
534 01	195	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
546 49	195	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	195	Zuschüsse für die Erstellung von Dokumentationen über alte Jüdische Friedhöfe Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit. Gr. 71 zulässig.	-	-	-	-
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	23.786,19 25.500,00	-	23.786,19 25.500,00	-1.713,81 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23.786,19 25.500,00	-	23.786,19 25.500,00	-1.713,81 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	195	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für Fachaufgaben	78.215,39 88.000,00	-	78.215,39 88.000,00	-9.784,61 -
812 01	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.590,05 37.400,00	-	36.590,05 37.400,00	-809,95 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	114.805,44 125.400,00	-	114.805,44 125.400,00	-10.594,56 -

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
511 69B	195	Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-
514 69	195	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	195	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 69	195	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
534 69	195	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
812 69	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
70		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 70, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 70	195	Vergütungen und Löhne <i>HHR in 2007 i.H.v. 1.027.777,53 EUR b. 0712.42970</i>	876.843,89 500.000,00	1.027.777,53 827.451,81	1.904.621,42 1.327.451,81	577.169,61 -
547 70	195	Sachaufwand	147.223,94 -	- -	147.223,94 -	147.223,94 -
633 70	195	Zuweisungen an Dritte	- -	- -	- -	- -
812 70	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			1.024.067,83 500.000,00	1.027.777,53 827.451,81	2.051.845,36 1.327.451,81	724.393,55 -
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgra- bungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 119 71 sowie um die Mehreinnahmen bei Titel 111 71. Die Ausgabeansätze der Tit. Gr. 71, 76, 78 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegensei- tig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckge- bundener Kassenmittel ist im nächsten Haushalts- jahr wieder auszugleichen. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können mit Einwilli- gung des Innenministeriums an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
425 71	195	Vergütungen der Angestellten	1.587.179,39 1.660.700,00	- -	1.587.179,39 1.660.700,00	-73.520,61 -
426 71	195	Löhne der Arbeiter	827.906,00 797.400,00	- -	827.906,00 797.400,00	30.506,00 -
429 71	195	Vergütungen und Löhne	2.990.420,02 2.693.800,00	- -	2.990.420,02 2.693.800,00	296.620,02 -
518 71	195	Maschinen- und Gerätemieten	238.789,54 228.300,00	- -	238.789,54 228.300,00	10.489,54 -
525 71	195	Aus- und Fortbildung	4.150,48 20.000,00	- -	4.150,48 20.000,00	-15.849,52 -
534 71	195	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	170.012,07 180.000,00	- -	170.012,07 180.000,00	-9.987,93 -
547 71	195	Sachaufwand	2.980.817,60 1.955.800,00	- -	2.980.817,60 1.955.800,00	1.025.017,60 -
812 71	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.425,68 86.800,00	- -	55.425,68 86.800,00	-31.374,32 -
883 71	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2007 i.H.v. 13.255.784,42 EUR b. 0712.88371</i>	2.833.381,47 3.813.200,00	13.255.784,42 14.750.911,24	16.089.165,89 18.564.111,24	-2.474.945,35 -

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
893 71	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	9.946.543,26 9.864.000,00	- -	9.946.543,26 9.864.000,00	82.543,26 -
		Summe Titelgruppe 71	21.634.625,51 21.300.000,00	13.255.784,42 14.750.911,24	34.890.409,93 36.050.911,24	-1.160.501,31 -
72		Denkmalnutzungsprogramm Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 72	195	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindev Verbände	- 70.900,00	- -	- 70.900,00	-70.900,00 -
893 72	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	- 70.900,00	- -	- 70.900,00	-70.900,00 -
73		Denkmalstiftung Baden-Württemberg				
894 73	195	Zuschüsse an die Denkmalstiftung	500.000,00 500.000,00	- -	500.000,00 500.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	500.000,00 500.000,00	- -	500.000,00 500.000,00	- -
75		Überregionale Einrichtungen und dergleichen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 75	176	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dergleichen Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 75.	62.127,83 105.000,00	- -	62.127,83 105.000,00	-42.872,17 -
546 75	176	Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 129 75.	- -	- -	- -	- -
632 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen der Geschäftsstelle der ArGe Bau	31.230,00 60.000,00	- -	31.230,00 60.000,00	-28.770,00 -
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deutschen Instituts für Bautechnik	770.920,00 1.100.000,00	- -	770.920,00 1.100.000,00	-329.080,00 -
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Normenausschusses Bauwesen	106.914,58 200.000,00	- -	106.914,58 200.000,00	-93.085,42 -
687 75	419	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	-3.100,00 -
		Summe Titelgruppe 75	971.192,41 1.468.100,00	- -	971.192,41 1.468.100,00	-496.907,59 -
76		Wohnungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind – mit Ausnahme von Titel 581 76 - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 76. Bei Titel 182 76B vereinnahmte Tilgungsbeträge aus Baudarlehen des Bundes sind erneut als solche bei Titel 863 76 einzusetzen. Das Land kann im Rahmen der veranschlagten Mittel und der Bildung von Einnahmeresten bei Titel 221 76 Bundeskassenmittel vorfinanzieren. Zurückfließende Förderbeträge können für neue Bewilligungen wieder eingesetzt werden. Die Ausgabeansätze der Tit. Gr. 71, 76, 78 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet. Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand bei Titel 663 76 im Voraus ab (Ausnahmen sind bei Modellversuchen zur Wohnraumversorgung möglich).				
581 76	920	Tilgung von Baudarlehen des Bundes	-840.603,48 3.500.000,00	- -	-840.603,48 3.500.000,00	-4.340.603,48 -
661 76	411	Aufwendungszuschüsse	1.163.032,99 -	- -	1.163.032,99 -	1.163.032,99 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
663 76	411	Zinszuschüsse Aus den Mitteln können auch sonstige Zuschüsse (z. B. im Rahmen von Modellversuchen) zur Wohn- raumversorgung gewährt werden. <i>HHR in 2007 i.H.v. 62.806.893,45 EUR b. 0711.66376</i>	17.004.893,00 42.500.000,00	62.806.893,45 18.718.361,10	79.811.786,45 61.218.361,10	18.593.425,35 -
681 76	411	Mietzuschüsse Die Zuschüsse können auch an Dritte ausbezahlt werden.	2.026.098,00 1.300.000,00	- -	2.026.098,00 1.300.000,00	726.098,00 -
861 76	411	Darlehen für die Bewilligung von Aufwendungsdarle- hen	5.170.613,89 6.800.000,00	- -	5.170.613,89 6.800.000,00	-1.629.386,11 -
863 76	411	Baudarlehen Vgl. den Planvermerk bei Tit. Gr. 76 bezüglich des Wiedereinsatzes von Tilgungsbeträgen aus Bau- darlehen des Bundes.	4.961.012,00 5.400.000,00	- -	4.961.012,00 5.400.000,00	-438.988,00 -
883 76	440	Zuschüsse an Gemeinden im Rahmen der Woh- nungsbauförderung Zuschüsse im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§35 LHO). Es können auch Zuschüsse an Gemeinden zur Weiter- leitung an Maßnahmeträger gewährt werden.	-7.669,38 -	- -	-7.669,38 -	-7.669,38 -
893 76	411	Zuschüsse für den Mietwohnungsbau	550.749,00 1.000.000,00	- -	550.749,00 1.000.000,00	-449.251,00 -
Summe Titelgruppe 76			30.028.126,02 60.500.000,00	62.806.893,45 18.718.361,10	92.835.019,47 79.218.361,10	13.616.658,37 -
77		Wohngeld und dergleichen				
681 77	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 77A. Die Mittel sind übertragbar.	112.710.502,18 221.000.000,00	- -	112.710.502,18 221.000.000,00	-108.289.497,82 -
686 77	290	Heizkostenzuschuss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Titel 231 77.C . Die Mittel sind über- tragbar. <i>Vorgriff in 2007 i.H.v. 10.128,72 EUR b. 0711.68677</i>	11.112,62 -	-10.128,72 983,90	983,90 983,90	- 10.128,72
Summe Titelgruppe 77			112.721.614,80 221.000.000,00	-10.128,72 983,90	112.711.486,08 221.000.983,90	-108.289.497,82 10.128,72
78		Modernisierung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- o- der Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 78. Die Grup- pentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aus- gabeansätze der Tit. Gr. 71, 76 und 78 (ohne Bun- desfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckge- bundener Kassenmittel ist im nächsten Haushalts- jahr wieder auszugleichen. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.				
425 78	411	Vergütungen für zusätzliche Kräfte	64.393,66 135.300,00	- -	64.393,66 135.300,00	-70.906,34 -
547 78	411	Sachaufwand für das Impulsprogramm Altbau	566.959,81 561.600,00	- -	566.959,81 561.600,00	5.359,81 -
664 78	411	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land findet die Landeskreditbank für den er- warteten Zinsaufwand im Voraus ab. <i>HHR in 2007 i.H.v. 155.589,11 EUR b. 1007.66478</i>	599.630,89 2.300.000,00	155.589,11 898.254,00	755.220,00 3.198.254,00	-2.443.034,00 -
Summe Titelgruppe 78			1.230.984,36 2.996.900,00	155.589,11 898.254,00	1.386.573,47 3.895.154,00	-2.508.580,53 -
Gesamtausgaben			168.259.981,57 308.486.800,00	77.235.915,79 35.195.962,05	245.495.897,36 343.682.762,05	-98.186.864,69 10.128,72
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	45.742.236,81 32.117.800,00	- -	45.742.236,81 32.117.800,00	13.624.436,81 -
		Übrige Einnahmen	116.915.395,83 166.200.000,00	- -	116.915.395,83 166.200.000,00	-49.284.604,17 -
Gesamteinnahmen			162.657.632,64 198.317.800,00	- -	162.657.632,64 198.317.800,00	-35.660.167,36 -
		Personalausgaben	6.357.521,97 5.787.200,00	1.027.777,53 827.451,81	7.385.299,50 6.614.651,81	770.647,69 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.170.081,27 3.050.700,00	- -	4.170.081,27 3.050.700,00	1.119.381,27 -

Innenministerium

0309 Denkmalpflege, Bau- und Wohnungswesen

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
		Schuldendienst	-840.603,48	-	-840.603,48	-4.340.603,48
			3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	134.448.120,45	62.952.353,84	197.400.474,29	-90.705.724,71
			268.488.600,00	19.617.599,00	288.106.199,00	10.128,72
		Ausgaben für Investitionen	24.124.861,36	13.255.784,42	37.380.645,78	-5.030.565,46
			27.660.300,00	14.750.911,24	42.411.211,24	-
		Gesamtausgaben	168.259.981,57	77.235.915,79	245.495.897,36	-98.186.864,69
			308.486.800,00	35.195.962,05	343.682.762,05	10.128,72
		Zuschuss	5.602.348,93	77.235.915,79	82.838.264,72	-62.526.697,33
			110.169.000,00	35.195.962,05	145.364.962,05	10.128,72

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

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	8.220,59 12.000,00	- -	8.220,59 12.000,00	-3.779,41 -
111 25	044	Schulgeld	129.956,66 50.000,00	- -	129.956,66 50.000,00	79.956,66 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	1.212,25 12.800,00	- -	1.212,25 12.800,00	-11.587,75 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.889,16 15.000,00	- -	14.889,16 15.000,00	-110,84 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	77.615,05 77.200,00	- -	77.615,05 77.200,00	415,05 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			231.893,71 167.000,00	- -	231.893,71 167.000,00	64.893,71 -
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen vom Bund	316.100,00 250.000,00	- -	316.100,00 250.000,00	66.100,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			316.100,00 250.000,00	- -	316.100,00 250.000,00	66.100,00 -
Titelgruppen						
71	Brandschutzforschung					
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzforschung	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 Gefahrgutabwehr					
119 72	044	Vermischte Einnahmen	1.640,00 1.000,00	- -	1.640,00 1.000,00	640,00 -
282 72	044	Zuschüsse Dritter zur Erholungsfürsorge	19.353,60 20.000,00	- -	19.353,60 20.000,00	-646,40 -
Summe Titelgruppe 72			20.993,60 21.000,00	- -	20.993,60 21.000,00	-6,40 -
75	Ölwehr Bodensee					
381 75	044	Anteil des Ministeriums für Umwelt und Verkehr an der Finanzierung der Ölwehr Bodensee <i>Der Anteil des UM war bei der Planaufstellung noch offen</i>	280.000,00 -	- -	280.000,00 -	280.000,00 -
Summe Titelgruppe 75			280.000,00 -	- -	280.000,00 -	280.000,00 -
Gesamteinnahmen			1.411.408,38 1.000.400,00	- -	1.411.408,38 1.000.400,00	411.008,38 -
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 812 01 sowie bei Titelgruppen 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Titel 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 sowie bei Tit. 119 72 und 282 72; sie erhöhen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75. Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. 422 01 bis 812 01 -ohne 529 01- sind gegenseitig und zugunsten der Titelgruppen 69 und 72 einseitig deckungsfähig. Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 812 01 sowie bei den Titelgruppen 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.						
Personalausgaben						
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	1.814.260,47 2.088.700,00	- -	1.814.260,47 2.088.700,00	-274.439,53 -
422 03	044	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.	73.014,51 60.300,00	- -	73.014,51 60.300,00	12.714,51 -
425 01	044	Vergütungen der Angestellten Die Angestellten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	521.927,03 560.400,00	- -	521.927,03 560.400,00	-38.472,97 -
426 01	044	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	449.863,07 512.300,00	- -	449.863,07 512.300,00	-62.436,93 -

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 06	044	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	285.718,20 355.900,00	- -	285.718,20 355.900,00	-70.181,80 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	44.302,58 54.000,00	- -	44.302,58 54.000,00	-9.697,42 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschl. Reisekosten	6.371,47 7.200,00	- -	6.371,47 7.200,00	-828,53 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.800,00	- -	- 2.800,00	-2.800,00 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	22.539,77 44.500,00	- -	22.539,77 44.500,00	-21.960,23 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.279,02 12.500,00	- -	7.279,02 12.500,00	-5.220,98 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.225.276,12	-	3.225.276,12	-473.323,88
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	69.813,27 65.000,00	500,00 1.000,00	70.313,27 66.000,00	4.313,27 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	63.428,43 48.000,00	17.000,00 -	80.428,43 48.000,00	32.428,43 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	18.298,72 35.000,00	- -	18.298,72 35.000,00	-16.701,28 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	32.991,50 40.000,00	- -	32.991,50 40.000,00	-7.008,50 -
514 31	044	Verpflegungswesen	156.898,62 158.000,00	- 16.500,00	156.898,62 174.500,00	-17.601,38 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	138.557,51 135.000,00	7.500,00 3.000,00	146.057,51 138.000,00	8.057,51 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	261.144,13 199.600,00	30.000,00 -	291.144,13 199.600,00	91.544,13 -
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	50,00 300,00	- -	50,00 300,00	-250,00 -
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	106.936,26 120.000,00	- 8.400,00	106.936,26 128.400,00	-21.463,74 -
525 21	044	Berufliche Aus- und Fortbildung	8.894,57 15.000,00	- -	8.894,57 15.000,00	-6.105,43 -
526 11	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 01	044	Dienstreisen	6.578,07 8.200,00	- -	6.578,07 8.200,00	-1.621,93 -
529 01	044	Verfügungsmittel	165,60 200,00	166,10 131,70	331,70 331,70	- -
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn und Verdienst- ausfall der Lehrgangsteilnehmer	226.250,35 255.000,00	- -	226.250,35 255.000,00	-28.749,65 -
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	716,18 700,00	- -	716,18 700,00	16,18 -
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.990,30 6.500,00	- -	6.990,30 6.500,00	490,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.097.713,51	55.166,10	1.152.879,61	36.347,91
		Ausgaben für Investitionen	1.087.500,00	29.031,70	1.116.531,70	-
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	320.594,95 415.000,00	190.000,00 144.500,00	510.594,95 559.500,00	-48.905,05 -
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.654,66 33.300,00	20.800,00 30.400,00	45.454,66 63.700,00	-18.245,34 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	345.249,61	210.800,00	556.049,61	-67.150,39
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.557,72 92.900,00	- -	67.557,72 92.900,00	-25.342,28 -
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.526,42 15.000,00	- -	10.526,42 15.000,00	-4.473,58 -
514 69	044	Verbrauchsmittel	5.981,58 11.000,00	- -	5.981,58 11.000,00	-5.018,42 -
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	6.016,20 9.200,00	- -	6.016,20 9.200,00	-3.183,80 -

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 69	044	Aus- und Fortbildung	1.205,28	-	1.205,28	-6.394,72
			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.	36.401,09	6.000,00	42.401,09	-28.398,91
			51.600,00	19.200,00	70.800,00	-
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.290,03	15.000,00	57.290,03	5.090,03
			52.200,00	-	52.200,00	-
		Summe Titelgruppe 69	169.978,32	21.000,00	190.978,32	-68.221,68
			240.000,00	19.200,00	259.200,00	-
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	631.463,66	6.176,70	637.640,36	21,07
			562.400,00	75.219,29	637.619,29	-
		Summe Titelgruppe 71	631.463,66	6.176,70	637.640,36	21,07
			562.400,00	75.219,29	637.619,29	-
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrgutab- wehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.117.446,04	-	1.117.446,04	-472.753,96
			1.590.200,00	-	1.590.200,00	-
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	10.241.394,94	-	10.241.394,94	-358.605,06
			10.600.000,00	-	10.600.000,00	-
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	926.515,36	-	926.515,36	-23.484,64
			950.000,00	-	950.000,00	-
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden- Württemberg e.V.	287.542,70	-	287.542,70	-23.857,30
			311.400,00	-	311.400,00	-
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	519.731,90	-	519.731,90	319.731,90
			200.000,00	-	200.000,00	-
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.100.629,14	22.705.719,26	49.806.348,40	942.497,87
			11.562.000,00	37.301.850,53	48.863.850,53	-
893 72	044	Zuweisungen an den Landesfeuerwehrverband zur Modernisierung des Gästehauses Sankt Florian in Hinterzarten-Bruderhalde	900.000,00	-	900.000,00	-
			900.000,00	-	900.000,00	-
981 72	990	Zuführung an Kap.1208	608.000,00	-	608.000,00	-42.000,00
			650.000,00	-	650.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	41.701.260,08	22.705.719,26	64.406.979,34	341.528,81
			26.763.600,00	37.301.850,53	64.065.450,53	-
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind über- tragbar.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
			-	-	-	-
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig; die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mit- teln zu. Aus Tit. 429 74 dürfen Personalkosten für einen unbefristet beschäftigten Arbeitnehmer, der nach Auflösung der Katastrophenschutz- Zentralwerkstatt Eichstetten noch nicht anderweitig in der Landesverwaltung untergebracht werden konnte, sowie Kosten für Lohn- und Vergütungssi- cherungsmaßnahmen nach den Rationalisierungs- schutz-Tarifverträgen für das ehemalige Personal der bereits aufgelösten Katastrophenschutz- Zentralwerkstätten Gschwend, Besingen und Hut- tenheim gezahlt werden.				
429 74	045	Vergütungen und Löhne der aufgelösten Katastro- phenschutz-Zentralwerkstätten	34.968,63	-	34.968,63	-5.031,37
			40.000,00	-	40.000,00	-
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	8.681,08	-	8.681,08	-5.918,92
			14.600,00	-	14.600,00	-
525 74	045	Aus- und Fortbildung	129.017,46	-	129.017,46	-112.982,54
			192.000,00	50.000,00	242.000,00	-
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	421,82	-	421,82	-9.578,18
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2005 i.H.v. 25.046,87 EUR v. 0302.54773</i>	1.093.771,50	-	1.093.771,50	16.224,63
			1.052.500,00	25.046,87	1.077.546,87	-
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	-	-	-	-
			-	-	-	-

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophen- hilfe	3.430,44	-	3.430,44	3.430,44
			-	-	-	-
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	379.110,00	-	379.110,00	-6.290,00
			385.400,00	-	385.400,00	-
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	1.456.935,55	236.000,00	1.692.935,55	-509.264,45
			2.202.200,00	-	2.202.200,00	-
		Summe Titelgruppe 74	3.106.336,48	236.000,00	3.342.336,48	-629.410,39
			3.896.700,00	75.046,87	3.971.746,87	-
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	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	560.000,00	-	560.000,00	410.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	80.000,00
		Summe Titelgruppe 75	560.000,00	-	560.000,00	360.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	80.000,00
		Gesamtausgaben	50.837.277,78	23.234.862,06	74.072.139,84	-500.208,55
			36.897.100,00	37.675.248,39	74.572.348,39	80.000,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	233.533,71	-	233.533,71	65.533,71
			168.000,00	-	168.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.177.874,67	-	1.177.874,67	345.474,67
			832.400,00	-	832.400,00	-
		Gesamteinnahmen	1.411.408,38	-	1.411.408,38	411.008,38
			1.000.400,00	-	1.000.400,00	-
		Personalausgaben	3.260.244,75	-	3.260.244,75	-478.355,25
			3.738.600,00	-	3.738.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.574.739,70	61.166,10	3.635.905,80	-621.972,77
			4.134.600,00	123.278,57	4.257.878,57	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.469.457,10	6.176,70	12.475.633,80	-458.785,49
			12.859.200,00	75.219,29	12.934.419,29	-
		Ausgaben für Investitionen	30.924.836,23	23.167.519,26	54.092.355,49	1.100.904,96
			15.514.700,00	37.476.750,53	52.991.450,53	80.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	608.000,00	-	608.000,00	-42.000,00
			650.000,00	-	650.000,00	-
		Gesamtausgaben	50.837.277,78	23.234.862,06	74.072.139,84	-500.208,55
			36.897.100,00	37.675.248,39	74.572.348,39	80.000,00
		Zuschuss	49.425.869,40	23.234.862,06	72.660.731,46	-911.216,93
			35.896.700,00	37.675.248,39	73.571.948,39	80.000,00

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	-	-	-	-10.200,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-10.200,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
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>	15.024.800,64	-	15.024.800,64	-3.938.199,36
			18.963.000,00	-	18.963.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			15.024.800,64	-	15.024.800,64	-3.938.199,36
			18.963.000,00	-	18.963.000,00	-
Gesamteinnahmen			15.024.800,64	-	15.024.800,64	-3.948.399,36
			18.973.200,00	-	18.973.200,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	15.773.932,65	-	15.773.932,65	-4.031.467,35
			19.805.400,00	-	19.805.400,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.752,71	-	30.752,71	-29.247,29
			60.000,00	-	60.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			15.804.685,36	-	15.804.685,36	-4.060.714,64
			19.865.400,00	-	19.865.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
<i>Die Tit. 526 22 bis 546 49 sind gegenseitig de- ckungsfähig</i>						
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
527 01	012	Dienstreisen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	3.950,00	-	3.950,00	-6.050,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.950,00	-	3.950,00	-16.550,00
			20.500,00	-	20.500,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	-4,09	-	-4,09	-4,09
			-	-	-	-
514 69	012	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-4,09	-	-4,09	-4,09
			-	-	-	-
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 72	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungs- kosten	13.976,72	-	13.976,72	-34.323,28
			48.300,00	-	48.300,00	-
429 72	012	Vergütungen und Löhne	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
517 72	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten	15.700,00	-	15.700,00	-61.000,00
			76.700,00	-	76.700,00	-
527 72	012	Dienstreisen	39,10	-	39,10	-360,90
			400,00	-	400,00	-
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	30.022,28	-	30.022,28	-1.977,72
			32.000,00	-	32.000,00	-
Summe Titelgruppe 72			59.738,10	-	59.738,10	-99.161,90
			158.900,00	-	158.900,00	-

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
73		Dienstzeit- und praxisbegleitender Unterricht des gehobenen Verwaltungsdienstes Die Gruppentitel -ausgenommen Tit. 427 73- sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 73	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	196.591,97	-	196.591,97	11.591,97
			185.000,00	-	185.000,00	11.591,97
453 73	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.444,30	-	31.444,30	-48.555,70
			80.000,00	-	80.000,00	-
511 73	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.094,04	-	7.094,04	2.594,04
			4.500,00	-	4.500,00	-
517 73	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
525 73	012	Berufliche Aus- und Fortbildung	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
527 73	012	Dienstreisen	233,39	-	233,39	-5.766,61
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	235.363,70	-	235.363,70	-40.736,30
			276.100,00	-	276.100,00	11.591,97
74		Ausbildung und Staatsprüfung für Rechts- und Verwaltungsreferendare Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 74	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten für Verwaltungsreferendare	12.862,48	-	12.862,48	1.662,48
			11.200,00	-	11.200,00	-
453 74	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	35.030,85	-	35.030,85	-9.469,15
			44.500,00	-	44.500,00	-
511 74	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
525 74	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prüfungskosten	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
527 74	012	Dienstreisen	481,54	-	481,54	-4.518,46
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	48.374,87	-	48.374,87	-12.625,13
			61.000,00	-	61.000,00	-
		Gesamtausgaben	16.152.107,94	-	16.152.107,94	-4.229.792,06
			20.381.900,00	-	20.381.900,00	11.591,97
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-10.200,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Übrige Einnahmen	15.024.800,64	-	15.024.800,64	-3.938.199,36
			18.963.000,00	-	18.963.000,00	-
		Gesamteinnahmen	15.024.800,64	-	15.024.800,64	-3.948.399,36
			18.973.200,00	-	18.973.200,00	-
		Personalausgaben	16.094.591,68	-	16.094.591,68	-4.139.808,32
			20.234.400,00	-	20.234.400,00	11.591,97
		Sächliche Verwaltungsausgaben	57.516,26	-	57.516,26	-89.983,74
			147.500,00	-	147.500,00	-
		Gesamtausgaben	16.152.107,94	-	16.152.107,94	-4.229.792,06
			20.381.900,00	-	20.381.900,00	11.591,97
		Zuschuss	1.127.307,30	-	1.127.307,30	-281.392,70
			1.408.700,00	-	1.408.700,00	11.591,97

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.004.030,92	-	9.004.030,92	409.630,92
			8.594.400,00	-	8.594.400,00	-
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	41.845,73	-	41.845,73	33.645,73
			8.200,00	-	8.200,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.632,52	-	6.632,52	-3.867,48
			10.500,00	-	10.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	9.052.509,17	-	9.052.509,17	439.409,17
			8.613.100,00	-	8.613.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.514,89	-	4.514,89	-43.085,11
		Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	47.600,00	-	47.600,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.514,89	-	4.514,89	-43.085,11
			47.600,00	-	47.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten	179.641,08	-	179.641,08	-95.358,92
		Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	275.000,00	-	275.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	179.641,08	-	179.641,08	-95.358,92
			275.000,00	-	275.000,00	-
		Gesamtausgaben	9.236.665,14	-	9.236.665,14	300.965,14
			8.935.700,00	-	8.935.700,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Personalausgaben	9.052.509,17	-	9.052.509,17	439.409,17
			8.613.100,00	-	8.613.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.514,89	-	4.514,89	-43.085,11
			47.600,00	-	47.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	179.641,08	-	179.641,08	-95.358,92
			275.000,00	-	275.000,00	-
		Gesamtausgaben	9.236.665,14	-	9.236.665,14	300.965,14
			8.935.700,00	-	8.935.700,00	-
		Zuschuss	9.236.665,14	-	9.236.665,14	306.065,14
			8.930.600,00	-	8.930.600,00	-

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						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen Anhebung der Gebührensätze und Zusatzgebühr in der Gebührenverordnung vom 09.08.2004</i>	6.042.420,90 3.121.300,00	- -	6.042.420,90 3.121.300,00	2.921.120,90 -
111 03	042	Luftsicherheitsgebühren	- -	- -	- -	- -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	28.410,51 29.800,00	- -	28.410,51 29.800,00	-1.389,49 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere wegen Ersätzen von Ab- schleppmaßnahmen und Erstattungen von Ab- schleppkosten</i>	1.003.474,88 199.900,00	- -	1.003.474,88 199.900,00	803.574,88 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadenersatzansprü- chen</i>	165.770,54 761.200,00	- -	165.770,54 761.200,00	-595.429,46 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	24.864,97 23.600,00	- -	24.864,97 23.600,00	1.264,97 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	125.964,09 154.000,00	- -	125.964,09 154.000,00	-28.035,91 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.390.905,89 4.289.800,00	- -	7.390.905,89 4.289.800,00	3.101.105,89 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern Erstattungen einsatzbedingter Personalmehraus- gaben bei Tit. 422 01 und 443 02 sind durch Rot- absetzung bei diesen Titeln zu buchen.	2.916,47 -	- -	2.916,47 -	2.916,47 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	66.664,46 139.600,00	- -	66.664,46 139.600,00	-72.935,54 -
282 01	042	Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			69.580,93 139.600,00	- -	69.580,93 139.600,00	-70.019,07 -
Gesamteinnahmen			7.460.486,82 4.429.400,00	- -	7.460.486,82 4.429.400,00	3.031.086,82 -
Ausgaben						
Die Mittel der Tit. 426 06, 427 51, 453 01, 511 01 bis 547 01 - ohne Tit. 514 31 und 529 01 -, 811 01 bis 812 01 und Tit. 893 01 sind übertragbar, ge- genseitig und zu Gunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01 und 426 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.						
Die bei Kap. 0302, 0314, 0315 und 0318 für das Technikzukunftsprogramm veranschlagten Mittel sind gegenseitig deckungsfähig.						
Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben des Kap. 0314						
- bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H.						
- über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und						
- über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	810.064.079,74 757.487.500,00	- -	810.064.079,74 757.487.500,00	52.576.579,74 1.604.179,89
425 01	042	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	93.358.278,21 95.200.700,00	- -	93.358.278,21 95.200.700,00	-1.842.421,79 -
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	13.953.654,66 16.060.000,00	- -	13.953.654,66 16.060.000,00	-2.106.345,34 -
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	2.774.353,33 4.244.900,00	- -	2.774.353,33 4.244.900,00	-1.470.546,67 -

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
			4	5	6	7
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.131,52 47.500,00	- -	2.131,52 47.500,00	-45.368,48 -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	33.642.373,73 33.212.300,00	- -	33.642.373,73 33.212.300,00	430.073,73 430.073,73
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.431.484,12 1.295.300,00	- -	1.431.484,12 1.295.300,00	136.184,12 -
462 02	042	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	955.226.355,31 907.548.200,00	- -	955.226.355,31 907.548.200,00	47.678.155,31 2.034.253,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 54.440,00 EUR v. 0314.53201</i> <i>Umsetzung 4.900,00 EUR nach 0618.51101</i>	3.760.109,38 3.427.100,00	- 54.440,00	3.760.109,38 3.481.540,00	278.569,38 -
511 02	042	Geräte und Waffen Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	1.468.887,32 1.082.900,00	- -	1.468.887,32 1.082.900,00	385.987,32 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizei- Hubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostener- satz.	17.986.422,06 18.276.700,00	51.740,00 94.286,73	18.038.162,06 18.370.986,73	-332.824,67 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>HHR aus 2005 i.H.v. 13.500,00 EUR v. 0314.53201</i>	1.620.542,26 1.863.200,00	- 59.720,00	1.620.542,26 1.922.920,00	-302.377,74 -
514 03	042	Verbrauchsmittel, Verpflegungswesen Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2007 i.H.v. 57.700,83 EUR b. 0314.51101</i>	2.114.824,88 2.533.800,00	57.700,83 -	2.172.525,71 2.533.800,00	-361.274,29 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	676.317,90 605.800,00	- -	676.317,90 605.800,00	70.517,90 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. Die Mittel sind übertragbar.	104.714,15 154.000,00	- 61.297,04	104.714,15 215.297,04	-110.582,89 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	601.341,13 601.700,00	- -	601.341,13 601.700,00	-358,87 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	18.156,55 15.800,00	- -	18.156,55 15.800,00	2.356,55 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.309.118,77 14.904.900,00	1.105.000,00 129.262,66	14.414.118,77 15.034.162,66	-620.043,89 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	741.248,54 867.300,00	- -	741.248,54 867.300,00	-126.051,46 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	32.162,74 10.500,00	- -	32.162,74 10.500,00	21.662,74 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	254.306,54 7.300,00	- -	254.306,54 7.300,00	247.006,54 -
527 01	042	Dienstreisen	610.733,38 894.600,00	130.000,00 -	740.733,38 894.600,00	-153.866,62 -
529 01	042	Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leiter der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veran- lassung in besonderen Fällen	8.462,00 10.700,00	- -	8.462,00 10.700,00	-2.238,00 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	122.406,07 390.700,00	- 13.894,00	122.406,07 404.594,00	-282.187,93 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 16.950,00 EUR v. 0314.53201</i>	174.955,49 55.800,00	- 16.950,00	174.955,49 72.750,00	102.205,49 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	56.415,47 157.400,00	- -	56.415,47 157.400,00	-100.984,53 -
537 01	042	Ermittlungskosten Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	8.971.212,79 9.737.100,00	455.000,00 -	9.426.212,79 9.737.100,00	-310.887,21 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	1.987.146,28 2.216.900,00	- -	1.987.146,28 2.216.900,00	-229.753,72 -

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
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.	45.872,83 23.100,00	- -	45.872,83 23.100,00	22.772,83 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	25.518,80 43.000,00	- -	25.518,80 43.000,00	-17.481,20 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	1.964.577,19 1.934.100,00	- -	1.964.577,19 1.934.100,00	30.477,19 -
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.	192.056,78 216.100,00	3.640,00 6.020,15	195.696,78 222.120,15	-26.423,37 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	56.847.509,30	1.803.080,83	58.650.590,13	-1.815.780,45
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		435.870,58	60.466.370,58	-
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Tit. 631 02 und 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
631 03	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Titel 631 03 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Polizeiführungsakademie Münster Die Mittel sind übertragbar.	903.243,12 920.000,00	- -	903.243,12 920.000,00	-16.756,88 -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Tit. 632 02 und 631 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizeischule Die Mittel sind übertragbar.	194.226,72 215.300,00	- -	194.226,72 215.300,00	-21.073,28 -
632 04	042	APL Erstattung an das Land NRW für Kosten der Zentralen Informationsstelle (ZIS) aus Anlass der Fußball-WM 2006	142.968,13 -	- -	142.968,13 -	142.968,13 142.968,13
671 01	042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Titel 631 03 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.600,00	- -	1.500,00 1.600,00	-100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.241.937,97	-	1.241.937,97	75.037,97
		Ausgaben für Investitionen	1.166.900,00	-	1.166.900,00	142.968,13
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Müssen Kraftfahrzeuge, die für besondere Einsätze erworben wurden, ersetzt werden, fließen die Verkaufserlöse den Mitteln zu.	6.159.984,95 1.577.200,00	- 1.656.893,15	6.159.984,95 3.234.093,15	2.925.891,80 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	- 35.100,00	- -	- 35.100,00	-35.100,00 -
811 03	042	Erwerb von Booten	5.242,00 23.800,00	- -	5.242,00 23.800,00	-18.558,00 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.081.327,47 1.498.800,00	- -	1.081.327,47 1.498.800,00	-417.472,53 -
812 04	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 01. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanzministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme 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)
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
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen	35.000,00 47.100,00	- -	35.000,00 47.100,00	-12.100,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.281.554,42	-	7.281.554,42	2.442.661,27
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.182.000,00	1.656.893,15	4.838.893,15	-
972 11	042	Einsparauflage für den Polizeibereich (Kap. 0314 bis 0318, 0320 und 0321) <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -800.000,00	- -	- -800.000,00	800.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	800.000,00
		Titelgruppen	-800.000,00	-	-800.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Im Haushaltsjahr 2006 sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0310 Tit. 546 74 und 893 74 zulässig. <i>Umschichtung 1.500.000,00 EUR von 0302 Umschichtung 598.601,26 EUR nach 0316 Umschichtung 185.345,18 EUR nach 0317 Umschichtung 20.065.703,48 EUR nach 0318</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 9.500,00 EUR nach 0618.51169.A</i>	3.164.257,62 6.489.200,00	9.295,00 3.260,00	3.173.552,62 6.492.460,00	-3.318.907,38 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	5.007.092,90 4.117.100,00	- -	5.007.092,90 4.117.100,00	889.992,90 -
514 69	042	Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	1.535.542,31 2.004.000,00	- -	1.535.542,31 2.004.000,00	-468.457,69 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	670.762,86 6.363.000,00	- -	670.762,86 6.363.000,00	-5.692.237,14 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	60.716,32 73.800,00	- -	60.716,32 73.800,00	-13.083,68 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.101.964,15 7.805.000,00	- -	2.101.964,15 7.805.000,00	-5.703.035,85 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	99,17 2.900,00	- -	99,17 2.900,00	-2.800,83 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 3.000.000,00 EUR v. 0314.53469</i>	2.606.482,17 3.401.200,00	514.052,50 5.122.578,73	3.120.534,67 8.523.778,73	-5.403.244,06 -
		Summe Titelgruppe 69	15.146.917,50 30.256.200,00	523.347,50 5.125.838,73	15.670.265,00 35.382.038,73	-19.711.773,73 -
		Gesamtausgaben	1.035.744.274,50 1.001.383.800,00	2.326.428,33 7.218.602,46	1.038.070.702,83 1.008.602.402,46	29.468.300,37 2.177.221,75
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.390.905,89 4.289.800,00	- -	7.390.905,89 4.289.800,00	3.101.105,89 -
		Übrige Einnahmen	69.580,93 139.600,00	- -	69.580,93 139.600,00	-70.019,07 -
		Gesamteinnahmen	7.460.486,82 4.429.400,00	- -	7.460.486,82 4.429.400,00	3.031.086,82 -
		Personalausgaben	955.226.355,31 907.548.200,00	- -	955.226.355,31 907.548.200,00	47.678.155,31 2.034.253,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben	69.387.944,63 86.885.500,00	1.812.375,83 439.130,58	71.200.320,46 87.324.630,58	-16.124.310,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.241.937,97 1.166.900,00	- -	1.241.937,97 1.166.900,00	75.037,97 142.968,13
		Ausgaben für Investitionen	9.888.036,59 6.583.200,00	514.052,50 6.779.471,88	10.402.089,09 13.362.671,88	-2.960.582,79 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -800.000,00	- -	- -800.000,00	800.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.035.744.274,50 1.001.383.800,00	2.326.428,33 7.218.602,46	1.038.070.702,83 1.008.602.402,46	29.468.300,37 2.177.221,75
		Zuschuss	1.028.283.787,68 996.954.400,00	2.326.428,33 7.218.602,46	1.030.610.216,01 1.004.173.002,46	26.437.213,55 2.177.221,75

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Vorwort				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.860,00	-	1.860,00	1.360,00
			500,00	-	500,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	293.544,49	-	293.544,49	-19.255,51
		Eine Kostenerstattung für Auftritte der Musikkorps der Bereitschaftspolizei innerhalb der Landesver- waltung findet nicht statt.	312.800,00	-	312.800,00	-
119 50	042	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen	273.430,66	-	273.430,66	183.430,66
		<i>Mehr Schadenersatzforderungen</i>	90.000,00	-	90.000,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	67.222,86	-	67.222,86	29.322,86
			37.900,00	-	37.900,00	-
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	1.517.673,78	-	1.517.673,78	745.573,78
		<i>Mehr wegen Erhöhung der Verpflegungsgelder</i>	772.100,00	-	772.100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.153.731,79	-	2.153.731,79	940.431,79
			1.213.300,00	-	1.213.300,00	-
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	365.608,05	-	365.608,05	185.608,05
		Erstattungen Einsatzbedingter Personalmehraus- gaben bei Tit. 422 01 und 443 02 sind durch Rot- absetzung bei diesen Titeln zu buchen.	180.000,00	-	180.000,00	-
		<i>Mehr wegen vermehrter Großeinsätze</i>				
281 01	042	Ersätze für die Instandsetzung von Kraftfahrzeugen u.dgl.	-	-	-	-
		Eine Kostenerstattung für Auftritte des Musikkorps der Bereitschaftspolizei innerhalb der Landesver- waltung findet nicht statt.	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	365.608,05	-	365.608,05	185.608,05
			180.000,00	-	180.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.519.339,84	-	2.519.339,84	1.126.039,84
			1.393.300,00	-	1.393.300,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel der Tit. 426 06 bis 427 51, 453 01, 459 11, 511 01 bis 546 49 -ohne Tit. 514 31 und 529 01- sowie 811 01 und 812 01 sind übertragbar, ge- genseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len der Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. Die Ausga- beermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 49, 124 01, 232 01 und 281 01.				
		Personalausgaben				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	73.475.549,27	-	73.475.549,27	3.198.849,27
			70.276.700,00	-	70.276.700,00	426.017,20
422 03	042	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	8.065.062,66	-	8.065.062,66	-13.479.037,34
			21.544.100,00	-	21.544.100,00	-
425 01	042	Vergütungen der Angestellten	5.976.309,74	-	5.976.309,74	-294.090,26
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	6.270.400,00	-	6.270.400,00	-
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	7.200.655,73	-	7.200.655,73	-534.444,27
			7.735.100,00	-	7.735.100,00	-
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	1.253.805,64	-	1.253.805,64	-85.694,36
			1.339.500,00	-	1.339.500,00	-
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	6.531,04	-	6.531,04	-43.468,96
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	1.701,30	-	1.701,30	201,30
			1.500,00	-	1.500,00	-
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	37.816,38	-	37.816,38	-6.783,62
			44.600,00	-	44.600,00	-
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen	2.326.004,60	-	2.326.004,60	-657.395,40
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.983.400,00	-	2.983.400,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	179.665,07	-	179.665,07	-50.434,93
			230.100,00	-	230.100,00	-
459 11	042	Gebühnisse bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	573.688,29	-	573.688,29	62.388,29
			511.300,00	-	511.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	99.096.789,72	-	99.096.789,72	-11.889.910,28
			110.986.700,00	-	110.986.700,00	426.017,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben				

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
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	534.332,26 476.400,00	- -	534.332,26 476.400,00	57.932,26 -
511 02	042	Geräte und Waffen	183.898,96 76.500,00	- -	183.898,96 76.500,00	107.398,96 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.094.563,83 1.948.000,00	- -	2.094.563,83 1.948.000,00	146.563,83 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.051.720,20 950.000,00	- 64.136,01	1.051.720,20 1.014.136,01	37.584,19 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	268.651,77 479.200,00	77.122,81 -	345.774,58 479.200,00	-133.425,42 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	5.136,98 4.100,00	- -	5.136,98 4.100,00	1.036,98 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. Die Mittel sind übertragbar.	1.508.310,28 772.100,00	- -	1.508.310,28 772.100,00	736.210,28 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	89.589,32 133.300,00	- -	89.589,32 133.300,00	-43.710,68 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.235,65 9.700,00	- -	1.235,65 9.700,00	-8.464,35 -
525 21	042	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69)	55.904,33 159.100,00	- -	55.904,33 159.100,00	-103.195,67 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.662,10 -	- -	1.662,10 -	1.662,10 -
527 01	042	Dienstreisen	40.335,36 101.100,00	- -	40.335,36 101.100,00	-60.764,64 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters des BPP und der Leiter der BPA für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.471,72 1.500,00	- -	1.471,72 1.500,00	-28,28 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.650,96 6.300,00	- -	4.650,96 6.300,00	-1.649,04 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	32.522,35 32.300,00	- -	32.522,35 32.300,00	222,35 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	102.948,18 77.300,00	- -	102.948,18 77.300,00	25.648,18 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.976.934,25 5.226.900,00	77.122,81 64.136,01	6.054.057,06 5.291.036,01	763.021,05 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besonderer Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	19.951,38 50.000,00	- -	19.951,38 50.000,00	-30.048,62 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	156.488,97 229.000,00	- -	156.488,97 229.000,00	-72.511,03 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	176.440,35 279.000,00	- -	176.440,35 279.000,00	-102.559,65 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 598.601,26 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0618.51169.A</i>	154.669,51 148.000,00	- -	154.669,51 148.000,00	6.669,51 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	220.327,01 143.700,00	- -	220.327,01 143.700,00	76.627,01 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	59.509,25 75.000,00	- -	59.509,25 75.000,00	-15.490,75 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	70.265,37 70.000,00	- -	70.265,37 70.000,00	265,37 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	4.417,04 2.000,00	- -	4.417,04 2.000,00	2.417,04 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	58.687,16 2.000,00	- -	58.687,16 2.000,00	56.687,16 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	612.976,44 110.000,00	- -	612.976,44 110.000,00	502.976,44 -
		Summe Titelgruppe 69	1.180.851,78 550.700,00	- -	1.180.851,78 550.700,00	630.151,78 -

Innenministerium
0316 Bereitschaftspolizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	106.431.016,10 117.043.300,00	77.122,81 64.136,01	106.508.138,91 117.107.436,01	-10.599.297,10 426.017,20
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.153.731,79 1.213.300,00	- -	2.153.731,79 1.213.300,00	940.431,79 -
		Übrige Einnahmen	365.608,05 180.000,00	- -	365.608,05 180.000,00	185.608,05 -
		Gesamteinnahmen	2.519.339,84 1.393.300,00	- -	2.519.339,84 1.393.300,00	1.126.039,84 -
		Personalausgaben	99.096.789,72 110.986.700,00	- -	99.096.789,72 110.986.700,00	-11.889.910,28 426.017,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.544.809,59 5.667.600,00	77.122,81 64.136,01	6.621.932,40 5.731.736,01	890.196,39 -
		Ausgaben für Investitionen	789.416,79 389.000,00	- -	789.416,79 389.000,00	400.416,79 -
		Gesamtausgaben	106.431.016,10 117.043.300,00	77.122,81 64.136,01	106.508.138,91 117.107.436,01	-10.599.297,10 426.017,20
		Zuschuss	103.911.676,26 115.650.000,00	77.122,81 64.136,01	103.988.799,07 115.714.136,01	-11.725.336,94 426.017,20

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	042	Vermischte Einnahmen	270.971,08 250.000,00	- -	270.971,08 250.000,00	20.971,08 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Mehr wegen höherer Einnahmen aus Gäste- übernachtungen und aus Vermietungen von Ta- gungsräumen</i>	217.158,03 100.000,00	- -	217.158,03 100.000,00	117.158,03 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schül- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	439.779,12 497.000,00	- -	439.779,12 497.000,00	-57.220,88 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			927.908,23 847.000,00	- -	927.908,23 847.000,00	80.908,23 -
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte <i>Mehr wegen diverser EU-Projekte</i>	105.336,46 -	- -	105.336,46 -	105.336,46 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			105.336,46 -	- -	105.336,46 -	105.336,46 -
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	23.086,54 39.400,00	- -	23.086,54 39.400,00	-16.313,46 -
Summe Titelgruppe 66			23.086,54 39.400,00	- -	23.086,54 39.400,00	-16.313,46 -
Gesamteinnahmen			1.056.331,23 886.400,00	- -	1.056.331,23 886.400,00	169.931,23 -
Ausgaben						
Die Mittel der Titel 426 06 bis 453 01, 511 01 bis 546 49 – ohne Tit. 514 31 und 529 01 - sowie 811 01 und 812 01 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Titelgruppen 66 und 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Titel 422 01, 425 01 und 426 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49 und 124 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.871.972,05 4.224.000,00	- -	4.871.972,05 4.224.000,00	647.972,05 1.516,53
425 01	042	Vergütungen der Angestellten	1.921.952,57 1.976.300,00	- -	1.921.952,57 1.976.300,00	-54.347,43 -
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	1.298.559,25 1.352.500,00	- -	1.298.559,25 1.352.500,00	-53.940,75 -
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	164.883,37 281.600,00	- -	164.883,37 281.600,00	-116.716,63 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen (einschl. Auslagenersatz)	259.625,26 383.000,00	- -	259.625,26 383.000,00	-123.374,74 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	49.727,41 7.600,00	- -	49.727,41 7.600,00	42.127,41 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	213.639,79 407.900,00	- -	213.639,79 407.900,00	-194.260,21 -
Zw.S. Personalausgaben			8.780.359,70 8.633.900,00	- -	8.780.359,70 8.633.900,00	146.459,70 1.516,53
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	185.961,29 202.000,00	- -	185.961,29 202.000,00	-16.038,71 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	46.821,96 37.200,00	- -	46.821,96 37.200,00	9.621,96 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	19.571,13 10.700,00	- -	19.571,13 10.700,00	8.871,13 -
514 03	042	Verbrauchsmittel, Verpflegungswesen	43.711,33 21.500,00	- -	43.711,33 21.500,00	22.211,33 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. Die Mittel sind übertragbar.	285.085,73 325.000,00	- -	285.085,73 325.000,00	-39.914,27 17.306,61

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
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	76.671,58 46.000,00	- -	76.671,58 46.000,00	30.671,58 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.802,69 30.600,00	- -	11.802,69 30.600,00	-18.797,31 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	83.777,90 91.300,00	- -	83.777,90 91.300,00	-7.522,10 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.304,00 1.000,00	- -	1.304,00 1.000,00	304,00 -
527 01	042	Dienstreisen	113.100,15 162.800,00	- -	113.100,15 162.800,00	-49.699,85 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	200,00 200,00	- -	200,00 200,00	- -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	224,34 1.000,00	- -	224,34 1.000,00	-775,66 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.353,46 9.700,00	- -	7.353,46 9.700,00	-2.346,54 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 01 zulässig.	96.885,30 -	289.276,16 280.825,00	386.161,46 280.825,00	105.336,46 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	972.470,86	289.276,16	1.261.747,02	41.922,02
			939.000,00	280.825,00	1.219.825,00	17.306,61
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.931,65 -	- -	27.931,65 -	27.931,65 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	27.931,65	-	27.931,65	27.931,65
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
66		Aufwand für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.120,61 9.600,00	- -	13.120,61 9.600,00	3.520,61 -
511 66	042	Geschäftsbedarf	31.821,90 46.000,00	- -	31.821,90 46.000,00	-14.178,10 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	10.309,97 4.000,00	- -	10.309,97 4.000,00	6.309,97 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	3.168,28 8.200,00	- -	3.168,28 8.200,00	-5.031,72 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	4.002,72 3.600,00	- -	4.002,72 3.600,00	402,72 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	39.274,32 145.100,00	- -	39.274,32 145.100,00	-105.825,68 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	104.692,12 -	- -	104.692,12 -	104.692,12 -
		Summe Titelgruppe 66	206.389,92	-	206.389,92	-10.110,08
			216.500,00	-	216.500,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 185.345,18 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.782,44 38.600,00	- -	50.782,44 38.600,00	12.182,44 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	40.576,32 40.700,00	- -	40.576,32 40.700,00	-123,68 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	11.883,29 10.700,00	- -	11.883,29 10.700,00	1.183,29 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.331,20 26.900,00	- -	39.331,20 26.900,00	12.431,20 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	6.176,42 4.000,00	- -	6.176,42 4.000,00	2.176,42 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	390.541,65 92.400,00	- -	390.541,65 92.400,00	298.141,65 -
546 69	042	Sonstiger Sachaufwand	29,00 500,00	- -	29,00 500,00	-471,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.803,80	-	10.803,80	10.803,80
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	550.124,12	-	550.124,12	336.324,12
			213.800,00	-	213.800,00	-
		Gesamtausgaben	10.537.276,25	289.276,16	10.826.552,41	542.527,41
			10.003.200,00	280.825,00	10.284.025,00	18.823,14
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	950.994,77	-	950.994,77	64.594,77
			886.400,00	-	886.400,00	-
		Übrige Einnahmen	105.336,46	-	105.336,46	105.336,46
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.056.331,23	-	1.056.331,23	169.931,23
			886.400,00	-	886.400,00	-
		Personalausgaben	8.793.480,31	-	8.793.480,31	149.980,31
			8.643.500,00	-	8.643.500,00	1.516,53
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.600.368,37	289.276,16	1.889.644,53	249.119,53
			1.359.700,00	280.825,00	1.640.525,00	17.306,61
		Ausgaben für Investitionen	143.427,57	-	143.427,57	143.427,57
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	10.537.276,25	289.276,16	10.826.552,41	542.527,41
			10.003.200,00	280.825,00	10.284.025,00	18.823,14
		Zuschuss	9.480.945,02	289.276,16	9.770.221,18	372.596,18
			9.116.800,00	280.825,00	9.397.625,00	18.823,14

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00
119 51	042	Verwaltungseinnahmen	11.584,08 17.700,00	-	11.584,08 17.700,00	-6.115,92
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			11.584,08 18.700,00	-	11.584,08 18.700,00	-7.115,92
Übrige Einnahmen						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
282 01	042	Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
Titelgruppen						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) <i>Der geplante Finanzbedarf für das Programm polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes wurde gekürzt. Entsprechend konnten weniger Ausgaben bei der TG 71 geleistet werden.</i>				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	228.578,89 275.300,00	-	228.578,89 275.300,00	-46.721,11
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	921.359,24 1.117.400,00	-	921.359,24 1.117.400,00	-196.040,76
282 71	042	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			1.149.938,13 1.392.700,00	-	1.149.938,13 1.392.700,00	-242.761,87
Gesamteinnahmen			1.164.522,21 1.411.400,00	-	1.164.522,21 1.411.400,00	-246.877,79
Ausgaben						
Die Mittel der Tit. 426 06, 427 51, 453 01 bis 527 01, 532 01 bis 547 01, 811 01 und 812 01 sowie der Tit.Gr. 75 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	31.094.948,34 30.976.700,00	-	31.094.948,34 30.976.700,00	118.248,34 55.066,71
425 01	042	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	12.485.923,26 9.211.300,00	-	12.485.923,26 9.211.300,00	3.274.623,26
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	230.977,65 269.100,00	-	230.977,65 269.100,00	-38.122,35
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	274.222,96 257.300,00	-	274.222,96 257.300,00	16.922,96
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.557,24 5.100,00	-	4.557,24 5.100,00	-542,76
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	189.381,81 153.400,00	-	189.381,81 153.400,00	35.981,81
Zw.S. Personalausgaben			44.280.011,26 40.872.900,00	-	44.280.011,26 40.872.900,00	3.407.111,26 55.066,71
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	117.611,45 217.300,00	-	117.611,45 217.300,00	-99.688,55
511 02	042	Geräte und Waffen	95.650,88 44.700,00	-	95.650,88 44.700,00	50.950,88
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	838.459,84 632.000,00	-	838.459,84 632.000,00	206.459,84

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	43.050,05 18.300,00	- -	43.050,05 18.300,00	24.750,05 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	709.065,34 647.600,00	- -	709.065,34 647.600,00	61.465,34 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	70.863,46 60.100,00	- -	70.863,46 60.100,00	10.763,46 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	12.240,13 14.600,00	- -	12.240,13 14.600,00	-2.359,87 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	187.567,20 223.200,00	- -	187.567,20 223.200,00	-35.632,80 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	136.759,77 152.500,00	- -	136.759,77 152.500,00	-15.740,23 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	56.022,94 14.800,00	- -	56.022,94 14.800,00	41.222,94 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	744,72 2.700,00	- -	744,72 2.700,00	-1.955,28 -
527 01	042	Dienstreisen	576.825,29 482.100,00	- -	576.825,29 482.100,00	94.725,29 -
529 01	042	Zur Verfügung des Präsidenten des Landeskriminalamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	198,50 500,00	- -	198,50 500,00	-301,50 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	762.447,38 703.600,00	- 47.170,00	762.447,38 750.770,00	11.677,38 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	401,58 15.800,00	- -	401,58 15.800,00	-15.398,42 -
537 01	042	Ermittlungskosten	904.249,66 842.500,00	- -	904.249,66 842.500,00	61.749,66 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	770,85 700,00	- -	770,85 700,00	70,85 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	176.749,20 186.900,00	- -	176.749,20 186.900,00	-10.150,80 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	38.083,61 45.700,00	- -	38.083,61 45.700,00	-7.616,39 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	37.422,97 105.400,00	- -	37.422,97 105.400,00	-67.977,03 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.765.184,82	-	4.765.184,82	305.514,82
		Ausgaben für Investitionen	4.412.500,00	47.170,00	4.459.670,00	-
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	225.254,23 200.400,00	- -	225.254,23 200.400,00	24.854,23 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65.403,27 555.100,00	27.723,30 -	93.126,57 555.100,00	-461.973,43 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	290.657,50	27.723,30	318.380,80	-437.119,20
		Titelgruppen	755.500,00	-	755.500,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 20.065.703,48 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	546.164,56 312.600,00	- -	546.164,56 312.600,00	233.564,56 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	621.348,93 527.400,00	- -	621.348,93 527.400,00	93.948,93 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	268.404,01 176.900,00	- -	268.404,01 176.900,00	91.504,01 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	315.753,10 166.700,00	- -	315.753,10 166.700,00	149.053,10 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	205.986,11 164.300,00	- -	205.986,11 164.300,00	41.686,11 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.350.090,24 1.356.700,00	- -	19.350.090,24 1.356.700,00	17.993.390,24 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.648,21 5.900,00	- -	5.648,21 5.900,00	-251,79 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.725.398,85 802.200,00	- -	1.725.398,85 802.200,00	923.198,85 -
		Summe Titelgruppe 69	23.038.794,01 3.512.700,00	- -	23.038.794,01 3.512.700,00	19.526.094,01 -
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 Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- o- der Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze flie- ßen den Mitteln zu. <i>Vgl. Erläuterungen bei den Einnahmen TG 71</i>				
429 71	042	Personalaufwand	236.435,00 245.000,00	- -	236.435,00 245.000,00	-8.565,00 -
545 71	042	Sachaufwand	1.052.730,14 1.309.600,00	359.202,84 363.368,00	1.411.932,98 1.672.968,00	-261.035,02 -
		Summe Titelgruppe 71	1.289.165,14 1.554.600,00	359.202,84 363.368,00	1.648.367,98 1.917.968,00	-269.600,02 -
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch- Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.220,62 4.200,00	- -	10.220,62 4.200,00	6.020,62 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	9.918,69 19.500,00	- -	9.918,69 19.500,00	-9.581,31 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.081,74 10.700,00	- -	5.081,74 10.700,00	-5.618,26 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-0,58 1.000,00	- -	-0,58 1.000,00	-1.000,58 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	-680,09 2.700,00	- -	-680,09 2.700,00	-3.380,09 -
527 75	042	Dienstreisen	4.183,47 8.900,00	- -	4.183,47 8.900,00	-4.716,53 -
537 75	042	Ermittlungskosten	3.880,33 3.500,00	- -	3.880,33 3.500,00	380,33 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	-55,35 2.300,00	- -	-55,35 2.300,00	-2.355,35 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	57,66 3.500,00	- -	57,66 3.500,00	-3.442,34 -
		Summe Titelgruppe 75	32.606,49 56.300,00	- -	32.606,49 56.300,00	-23.693,51 -
		Gesamtausgaben	73.696.419,22 51.164.500,00	386.926,14 410.538,00	74.083.345,36 51.575.038,00	22.508.307,36 55.066,71
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	11.584,08 18.700,00	- -	11.584,08 18.700,00	-7.115,92 -
		Übrige Einnahmen	1.152.938,13 1.392.700,00	- -	1.152.938,13 1.392.700,00	-239.761,87 -
		Gesamteinnahmen	1.164.522,21 1.411.400,00	- -	1.164.522,21 1.411.400,00	-246.877,79 -
		Personalausgaben	44.526.666,88 41.122.100,00	- -	44.526.666,88 41.122.100,00	3.404.566,88 55.066,71
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.153.695,99 8.484.700,00	359.202,84 410.538,00	27.512.898,83 8.895.238,00	18.617.660,83 -
		Ausgaben für Investitionen	2.016.056,35 1.557.700,00	27.723,30 -	2.043.779,65 1.557.700,00	486.079,65 -
		Gesamtausgaben	73.696.419,22 51.164.500,00	386.926,14 410.538,00	74.083.345,36 51.575.038,00	22.508.307,36 55.066,71
		Zuschuss	72.531.897,01 49.753.100,00	386.926,14 410.538,00	72.918.823,15 50.163.638,00	22.755.185,15 55.066,71

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	049	Vermischte Einnahmen	160.216,56	-	160.216,56	157.616,56
		<i>Mehreinnahmen werden zur Deckung der Aus- gaben herangezogen, vgl. Planvermerk bei den Ausgaben</i>	2.600,00	-	2.600,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	160.216,56	-	160.216,56	157.616,56
			2.600,00	-	2.600,00	-
		Gesamteinnahmen	160.216,56	-	160.216,56	157.616,56
			2.600,00	-	2.600,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel der Tit. 426 06 bis 459 49, 511 01 bis 546 49 - ohne 529 01-, 811 01 und 812 01 sind über- tragbar, gegenseitig und zugunsten der Tit. Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanz- ministeriums um Einsparungen durch Nichtbeset- zen von Stellen der Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
422 01	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.459.188,75	-	9.459.188,75	178.688,75
			9.280.500,00	-	9.280.500,00	8.619,10
425 01	049	Vergütungen der Angestellten	3.052.942,59	-	3.052.942,59	-208.957,41
			3.261.900,00	-	3.261.900,00	-
426 01	049	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	54.218,46	-	54.218,46	-49.681,54
			103.900,00	-	103.900,00	-
426 06	049	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	56.166,23	-	56.166,23	-12.733,77
			68.900,00	-	68.900,00	-
427 16	049	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
427 51	049	Sonstige Beschäftigungsentgelte	322,77	-	322,77	-177,23
			500,00	-	500,00	-
453 01	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	1.558,49	-	1.558,49	-3.441,51
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 49	049	Vermischte Personalausgaben	250,00	-	250,00	-3.750,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.624.647,29	-	12.624.647,29	-100.552,71
			12.725.200,00	-	12.725.200,00	8.619,10
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	049	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	81.375,98	-	81.375,98	-14.824,02
			96.200,00	-	96.200,00	-
514 01	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	295.209,32	-	295.209,32	52.409,32
			242.800,00	-	242.800,00	-
514 03	049	Verbrauchsmittel	6.118,29	-	6.118,29	-5.381,71
			11.500,00	-	11.500,00	-
517 01	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	49.984,49	-	49.984,49	1.184,49
			48.800,00	-	48.800,00	-
518 01	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	253.103,98	-	253.103,98	47.003,98
			206.100,00	-	206.100,00	-
518 02	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	59.784,73	-	59.784,73	4.684,73
			55.100,00	-	55.100,00	-
525 21	049	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	20.196,35	-	20.196,35	-603,65
			20.800,00	-	20.800,00	-
526 22	049	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	7.546,12	-	7.546,12	-27.453,88
			35.000,00	-	35.000,00	-
527 01	049	Dienstreisen	275.888,75	-	275.888,75	77.388,75
			198.500,00	-	198.500,00	-
529 01	049	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	278,27	-	278,27	-221,73
			500,00	-	500,00	-
532 01	049	Umzugs- und Verlegungskosten	245,92	-	245,92	-2.254,08
			2.500,00	-	2.500,00	-
534 01	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.898,43	-	6.898,43	1.498,43
			5.400,00	-	5.400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
545 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 23.240,00 EUR v. 0319.51101</i> <i>HHR aus 2005 i.H.v. 5.270,00 EUR v. 0319.51403</i> <i>HHR aus 2005 i.H.v. 33.150,00 EUR v. 0319.51701</i> <i>HHR aus 2005 i.H.v. 8.340,00 EUR v. 0319.52622</i> <i>HHR aus 2005 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0319.81101</i> <i>Summe aus 2005 and. Haushaltsstelle: 80.000,00</i> <i>EUR</i>	691.213,75 583.200,00	- 80.000,00	691.213,75 663.200,00	28.013,75 -
546 49	049	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2007 i.H.v. 825,55 EUR b. 0319.54501</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.064,20 24.800,00 1.760.908,58 1.531.200,00	- 825,55 825,55 80.000,00	13.889,75 24.800,00 1.761.734,13 1.611.200,00	-10.910,25 - 150.534,13 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 02	049	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnah- me der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Ein- sparungen bei der Hauptgruppe 5 zulässig. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	148.938,08 134.400,00 148.938,08 134.400,00	- - - -	148.938,08 134.400,00 148.938,08 134.400,00	14.538,08 - 14.538,08 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	48.188,20 47.200,00	- -	48.188,20 47.200,00	988,20 -
812 01	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.278,40 3.800,00 54.466,60 51.000,00	- - - -	6.278,40 3.800,00 54.466,60 51.000,00	2.478,40 - 3.466,60 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.505,98 25.700,00	- -	43.505,98 25.700,00	17.805,98 -
511 69B	049	Fernmeldegebühren u. dgl.	279.531,27 268.800,00	- -	279.531,27 268.800,00	10.731,27 -
514 69	049	Verbrauchsmittel	19.522,75 14.500,00	- -	19.522,75 14.500,00	5.022,75 -
518 69	049	Maschinen- und Gerätemieten	149.570,47 165.000,00	- -	149.570,47 165.000,00	-15.429,53 -
525 69	049	Aus- und Fortbildung	12.098,13 4.800,00	- -	12.098,13 4.800,00	7.298,13 -
534 69	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	181.987,20 68.500,00	- -	181.987,20 68.500,00	113.487,20 -
812 69	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69	199.255,34 23.700,00 885.471,14 571.000,00	- - - -	199.255,34 23.700,00 885.471,14 571.000,00	175.555,34 - 314.471,14 -
Gesamtausgaben			15.474.431,69 15.012.800,00	825,55 80.000,00	15.475.257,24 15.092.800,00	382.457,24 8.619,10
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	160.216,56 2.600,00	- -	160.216,56 2.600,00	157.616,56 -
Gesamteinnahmen			160.216,56 2.600,00	- -	160.216,56 2.600,00	157.616,56 -
		Personalausgaben	12.624.647,29 12.725.200,00	- -	12.624.647,29 12.725.200,00	-100.552,71 8.619,10
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.447.124,38 2.078.500,00	825,55 80.000,00	2.447.949,93 2.158.500,00	289.449,93 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	148.938,08 134.400,00	- -	148.938,08 134.400,00	14.538,08 -
		Ausgaben für Investitionen	253.721,94 74.700,00	- -	253.721,94 74.700,00	179.021,94 -
Gesamtausgaben			15.474.431,69 15.012.800,00	825,55 80.000,00	15.475.257,24 15.092.800,00	382.457,24 8.619,10
Zuschuss			15.314.215,13 15.010.200,00	825,55 80.000,00	15.315.040,68 15.090.200,00	224.840,68 8.619,10

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	042	Zuführung an das Logistikzentrum	5.025.100,00	-	5.025.100,00	-
		Die Mittel sind übertragbar. Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 5 200 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Abweichungen von den in den Planerläuterungen zu Kap. 0320 zum Wirtschaftsplan aufgeführten Stellen für Angestellte und Arbeiter sind innerhalb der Gesamtstellenzahl sowie darüber hinaus zulässig, wenn zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen sind, die wirtschaftlicher durch eigenes Personal erfüllt werden können. Abweichungen dürfen nicht zu Mehrbelastungen im Gesamthaushalt des Landes führen. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums hierzu und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	5.025.100,00	-	5.025.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.025.100,00	-	5.025.100,00	-
		Gesamtausgaben	5.025.100,00	-	5.025.100,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.025.100,00	-	5.025.100,00	-
		Gesamtausgaben	5.025.100,00	-	5.025.100,00	-
		Zuschuss	5.025.100,00	-	5.025.100,00	-
			5.025.100,00	-	5.025.100,00	-

Innenministerium

0321 Fachhochschule Villingen-Schwenningen
Hochschule für 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	6.304,93 10.200,00	- -	6.304,93 10.200,00	-3.895,07 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr durch gestiegene Nachfrage im Bereich der Cafeteria</i>	367.995,27 247.700,00	- -	367.995,27 247.700,00	120.295,27 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			374.300,20 257.900,00	- -	374.300,20 257.900,00	116.400,20 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	22.670,84 -	- -	22.670,84 -	22.670,84 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	900,00 -	- -	900,00 -	900,00 -
132 71	133	Verkaufserlöse	23.916,02 31.600,00	- -	23.916,02 31.600,00	-7.683,98 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			47.486,86 31.600,00	- -	47.486,86 31.600,00	15.886,86 -
80		Zuwendungen Dritter für sonstige Zwecke				
282 80	133	Zuwendungen Dritter für sonstige Zwecke	3.273,00 -	- -	3.273,00 -	3.273,00 -
Summe Titelgruppe 80			3.273,00 -	- -	3.273,00 -	3.273,00 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter zur Förderung von Forschung und Lehre				
282 84	133	Sonstige Zuwendungen Dritter zur Förderung von Forschung oder Lehre	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
85		Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
381 85	990	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 85			- -	- -	- -	- -
90		Zuwendungen der Europäischen Union				
282 90	133	Zuwendungen der Europäischen Union	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 90			- -	- -	- -	- -
92		Einnahmen aus Forschungs- und Entwicklungsaufträgen				
282 92	133	Aus Forschungs- und Entwicklungsaufträgen und ähnlichen Aufträgen Dritter gem. § 3 Abs. 1 Satz 2 FHG	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			425.060,06 289.500,00	- -	425.060,06 289.500,00	135.560,06 -
Ausgaben						
Die Mittel der Titel 426 06, 427 51, 453 01, 511 01, 514 01, 517 01, 518 02, 525 21, 527 01, 531 01, 533 01, 534 05, 546 49, 811 01, 812 01 und die Tit.Gr. 71 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Innenministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.773.607,05 3.426.900,00	39.499,35 31.363,97	3.813.106,40 3.458.263,97	354.842,43 -
425 01	133	Vergütungen der Angestellten	1.499.763,57 1.365.400,00	- -	1.499.763,57 1.365.400,00	134.363,57 -

Innenministerium

0321 Fachhochschule Villingen-Schwenningen
Hochschule für 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
426 01	133	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	511.009,41 550.300,00	- -	511.009,41 550.300,00	-39.290,59 -
426 06	133	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	164.470,46 191.800,00	- -	164.470,46 191.800,00	-27.329,54 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 14.700,00	- -	- 14.700,00	-14.700,00 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen vorübergehend geringerer Zu- lassungszahlen bei den Studierenden</i>	781.980,47 1.098.700,00	- -	781.980,47 1.098.700,00	-316.719,53 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.730.830,96	39.499,35	6.770.330,31	91.166,34
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.647.800,00	31.363,97	6.679.163,97	-
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	132.040,23 122.400,00	- 62.000,00	132.040,23 184.400,00	-52.359,77 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	41.672,88 35.500,00	- 8.000,00	41.672,88 43.500,00	-1.827,12 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. Die Mittel sind übertragbar.	270.629,69 204.000,00	87.830,00 68.000,00	358.459,69 272.000,00	86.459,69 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	29.598,86 28.200,00	- 11.000,00	29.598,86 39.200,00	-9.601,14 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.686,47 5.500,00	- -	1.686,47 5.500,00	-3.813,53 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	20.972,69 12.300,00	- 9.000,00	20.972,69 21.300,00	-327,31 -
527 01	133	Dienstreisen	36.903,73 31.100,00	- 14.000,00	36.903,73 45.100,00	-8.196,27 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	997,07 1.000,00	- -	997,07 1.000,00	-2,93 -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.925,65 2.300,00	- -	1.925,65 2.300,00	-374,35 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	480,56 3.900,00	- -	480,56 3.900,00	-3.419,44 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	- -	- -	- -	- -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.811,41 2.900,00	- -	13.811,41 2.900,00	10.911,41 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	550.719,24	87.830,00	638.549,24	17.449,24
		Ausgaben für Investitionen	449.100,00	172.000,00	621.100,00	-
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	7.218,68 -	- -	7.218,68 -	7.218,68 -
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.218,68	-	7.218,68	7.218,68
		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 gem. § 3 Abs. 1 Satz 2 FHG, 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.	114.010,91 164.000,00	- -	114.010,91 164.000,00	-49.989,09 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	358.686,27 341.000,00	- 171.637,00	358.686,27 512.637,00	-153.950,73 -

Innenministerium

0321 Fachhochschule Villingen-Schwenningen
Hochschule für 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
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.847,07	-	9.847,07	9.847,07
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 für Baumaßnahmen	437.391,14	-	437.391,14	437.391,14
		Summe Titelgruppe 71	919.935,39	-	919.935,39	243.298,39
			505.000,00	171.637,00	676.637,00	-
92		Aus Zuweisungen und Zuwendungen, aus Forschungs- und Entwicklungsaufträgen u.ä. Aufträgen Dritter und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80, 282 84, 282 90, 282 92 und 381 85 zulässig.				
429 92	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	8.261,43	2.008,00	10.269,43	3.272,43
			2.500,00	4.497,00	6.997,00	-
681 92	133	Stipendien	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 für Baumaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	8.261,43	2.008,00	10.269,43	3.272,43
			2.500,00	4.497,00	6.997,00	-
		Gesamtausgaben	8.216.965,70	129.337,35	8.346.303,05	362.405,08
			7.604.400,00	379.497,97	7.983.897,97	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	421.787,06	-	421.787,06	132.287,06
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Übrige Einnahmen	3.273,00	-	3.273,00	3.273,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	425.060,06	-	425.060,06	135.560,06
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Personalausgaben	6.844.841,87	39.499,35	6.884.341,22	41.177,25
			6.811.800,00	31.363,97	6.843.163,97	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	917.666,94	89.838,00	1.007.504,94	-133.229,06
			792.600,00	348.134,00	1.140.734,00	-
		Ausgaben für Investitionen	17.065,75	-	17.065,75	17.065,75
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	437.391,14	-	437.391,14	437.391,14
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.216.965,70	129.337,35	8.346.303,05	362.405,08
			7.604.400,00	379.497,97	7.983.897,97	-
		Zuschuss	7.791.905,64	129.337,35	7.921.242,99	226.845,02
			7.314.900,00	379.497,97	7.694.397,97	-

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
		Vorwort				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	53.245,64 100.000,00	- -	53.245,64 100.000,00	-46.754,36 -
111 02	749	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	1.850,00 -	- -	1.850,00 -	1.850,00 -
111 12	749	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen <i>Weniger wegen geringerer Prüfungstätigkeit 2006 aufgrund des 2- bzw. 4-jährigen Prüfungs- turnus</i>	306.317,82 420.000,00	- -	306.317,82 420.000,00	-113.682,18 -
119 49	790	Vermischte Einnahmen <i>Höhere Zinseinnahmen für zu früh abgerufene oder zurückgeforderte Zuschüsse</i>	376.326,04 270.000,00	- -	376.326,04 270.000,00	106.326,04 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	737.739,50 790.000,00	- -	737.739,50 790.000,00	-52.260,50 -
		Übrige Einnahmen				
333 05	741	Investitionszuweisungen kommunaler Gebietskörper- schaften zur Verbesserung des Personennahverkehrs der Deutschen Bahn AG im Rhein-Neckar-Gebiet	- -	- -	- -	- -
333 08	741	Investitionszuweisungen der Stadt Stuttgart und der beteiligten Landkreise zum Bau der S-Bahn für den Mittleren Neckarraum	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
63		Einnahmen für Vorhaben zur Verbesserung der Ver- kehrsinfrastruktur				
282 63	749	Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
356 63	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös) <i>Die Einnahmen aus dem Allgemeinen Grund- stock werden entsprechend dem Auszahlungs- bedarf aus den Restmitteln abgerufen; vgl. Mehrausgaben bei TG 63</i>	1.480.000,00 -	- -	1.480.000,00 -	1.480.000,00 -
		Summe Titelgruppe 63	1.480.000,00 -	- -	1.480.000,00 -	1.480.000,00 -
80		Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).				
231 80	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV <i>Weniger wegen Kürzung der Regionalisie- rungsmittel durch Art. 13 des Haushaltsbegleit- gesetzes 2006 des Bundes</i>	736.343.640,00 747.490.000,00	- -	736.343.640,00 747.490.000,00	-11.146.360,00 -
233 80	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen <i>Die endgültige Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war bei der Planaufstellung noch nicht absehbar</i>	13.866.749,13 16.000.000,00	- -	13.866.749,13 16.000.000,00	-2.133.250,87 -
		Summe Titelgruppe 80	750.210.389,13 763.490.000,00	- -	750.210.389,13 763.490.000,00	-13.279.610,87 -
82		Zuweisungen für nichtbundeseigene Eisenbahnen				
231 82	749	Zuweisungen des Bundes für nichtbundeseigene Eisenbahnen	121.368,00 200.000,00	- -	121.368,00 200.000,00	-78.632,00 -
		Summe Titelgruppe 82	121.368,00 200.000,00	- -	121.368,00 200.000,00	-78.632,00 -
84		Fahrzeugförderung nach dem Gemeindeverkehrsfi- nanzierungsgesetz				
331 84	741	Finanzhilfen des Bundes nach dem Gemeindever- kehrsfinanzierungsgesetz für die Beschaffung von Fahrzeugen für den ÖPNV <i>Weniger zu Gunsten der Infrastrukturförderung; vgl. 33185</i>	27.000.000,00 35.000.000,00	- -	27.000.000,00 35.000.000,00	-8.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 84	27.000.000,00 35.000.000,00	- -	27.000.000,00 35.000.000,00	-8.000.000,00 -
85		Finanzhilfen für Investitionen des öffentlichen Perso- nennahverkehrs				

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
331 85	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs <i>Mehr Bundesfinanzhilfen für das GVFG-Bundesprogramm sowie Umschichtung aus der Fahrzeugförderung; vgl. 33184</i>	94.728.100,00 67.000.000,00	- -	94.728.100,00 67.000.000,00	27.728.100,00 -
		Summe Titelgruppe 85	94.728.100,00 67.000.000,00	- -	94.728.100,00 67.000.000,00	27.728.100,00 -
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	463,00 21.000,00	- -	463,00 21.000,00	-20.537,00 -
122 90	731	Wassernutzungsentgelte	1.814.433,13 1.900.000,00	- -	1.814.433,13 1.900.000,00	-85.566,87 -
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	50.172,60 69.000,00	- -	50.172,60 69.000,00	-18.827,40 -
		Summe Titelgruppe 90	1.865.068,73 1.990.000,00	- -	1.865.068,73 1.990.000,00	-124.931,27 -
		Gesamteinnahmen	876.142.665,36 868.470.000,00	- -	876.142.665,36 868.470.000,00	7.672.665,36 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 11	719	Kosten für Sachverständige Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 526 11 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 13.000,00 EUR v. 1003.52611</i>	12.783,20 48.200,00	- 13.000,00	12.783,20 61.200,00	-48.416,80 -
534 01	790	Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 534 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 72 zulässig. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>HHR aus 2005 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 1003.53401</i>	19.923,41 215.800,00	25.000,00 25.000,00	44.923,41 240.800,00	-195.876,59 -
547 02	759	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm Die Mittel sind übertragbar. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	684,20 4.800,00 33.390,81 268.800,00	- - 25.000,00 38.000,00	684,20 4.800,00 58.390,81 306.800,00	-4.115,80 - -248.409,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Mehrausgaben bei den Tit. 633 01 bis 633 07 sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. Gr. 80 zulässig.				
633 01	741	Zuweisungen zu verbundspezifischen Kostenunterdeckungen des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (Verbundstufe I)	12.175.905,14 923.000,00	- -	12.175.905,14 923.000,00	11.252.905,14 -
633 02	741	Zuweisungen zu verbundspezifischen Kostenunterdeckungen des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (Vollintegration)	8.663.431,28 652.000,00	- -	8.663.431,28 652.000,00	8.011.431,28 -
633 04	741	Zuweisungen zu verbundspezifischen Kostenunterdeckungen des Verkehrs- und Tarifverbunds Rhein-Neckar (Verbundstufe II)	5.518.741,28 378.000,00	- -	5.518.741,28 378.000,00	5.140.741,28 -
633 07	741	Zuweisungen zu den verbundspezifischen Kostenunterdeckungen weiterer Verkehrsverbände	6.440.232,60 509.000,00	- -	6.440.232,60 509.000,00	5.931.232,60 -
661 01	835	Schuldendiensthilfen an die Flughafen Stuttgart GmbH	5.846.154,00 5.880.000,00	- -	5.846.154,00 5.880.000,00	-33.846,00 -
661 02	749	Vorfinanzierungskosten für die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm und für Stuttgart 21	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
671 01	749	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen und die Gefahrgutüberwachung durch das Eisenbahnbundesamt Die Mittel sind übertragbar.	472.235,95 500.000,00	- -	472.235,95 500.000,00	-27.764,05 -
671 02	749	Erstattungen an das Eisenbahnbundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	1.850,00 -	- -	1.850,00 -	1.850,00 -
685 03	790	Zuschuss an die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e.V.	6.712,05 7.400,00	- -	6.712,05 7.400,00	-687,95 -
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	10.315,42 11.500,00	- -	10.315,42 11.500,00	-1.184,58 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	39.135.577,72	-	39.135.577,72	29.274.677,72
		Ausgaben für Investitionen	9.860.900,00	-	9.860.900,00	-
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg <i>HHR in 2007 i.H.v. 848.300,00 EUR b. 0325.53472</i>	1.385.260,19 2.400.000,00	848.300,00 -	2.233.560,19 2.400.000,00	-166.439,81 -
891 05	741	Investitionszuschüsse zur Verbesserung des Perso- nennahverkehrs der Deutschen Bahn AG im Rhein- Neckar-Gebiet Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 333 05 und die Minderausgaben bei Tit. Gr. 80.	749.935,00 -	- -	749.935,00 -	749.935,00 -
891 08	741	Investitionszuschüsse an die Deutsche Bahn AG zum Bau der S-Bahn für den Mittleren Neckarraum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 333 08 und die Minderausgaben bei Tit. 891 05 und Tit. Gr. 80.	700.000,00 -	- -	700.000,00 -	700.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.835.195,19	848.300,00	3.683.495,19	1.283.495,19
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
972 11	042	Einsparauflage für den Verkehrsbereich <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -4.111.000,00	- -	- -4.111.000,00	4.111.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	4.111.000,00
		-4.111.000,00	-4.111.000,00	-	-4.111.000,00	-
		Titelgruppen				
63		Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur aus dem Gebäudeversiche- rungserlös Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 63 zulässig.				
526 63	759	Erstellung von Gutachten	-	-	-	-
534 63	835	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
682 63	741	Zuschüsse zu Modellversuchen für den öffentlichen Personennahverkehr und den Nichtmotorisierten Verkehr	-	-	-	-
891 63A	835	Investitionszuschüsse zum Ausbau des Flughafens Friedrichshafen	-	-	-	-
891 63B	835	Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des ehemaligen Militärflugplatzes Lahr <i>HHR aus 2005 i.H.v. 29.169,53 EUR v. 1003.89163.B</i>	- -	29.169,53	29.169,53	-29.169,53 -
891 63C	835	Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des ehemaligen Militärflugplatzes Söllingen <i>HHR aus 2005 i.H.v. 228.970,62 EUR v. 1003.89163.C</i>	864.194,84 -	95.130,31 228.970,62	959.325,15 228.970,62	730.354,53 -
891 63E	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an öffentli- che Unternehmen <i>HHR aus 2005 i.H.v. 38.185,00 EUR v. 1003.89163.E</i>	67.000,00 -	- 38.185,00	67.000,00 38.185,00	28.815,00 -
892 63	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an private Unternehmen	632.400,00 -	117.600,00 -	750.000,00 -	750.000,00 -
		Summe Titelgruppe 63	1.563.594,84	212.730,31	1.776.325,15	1.480.000,00
			-	296.325,15	296.325,15	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 43.000,00 EUR von 0302</i>				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.400,00	- -	- 5.400,00	-5.400,00 -
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	82.745,92 36.000,00	- -	82.745,92 36.000,00	46.745,92 -
		Summe Titelgruppe 69	82.745,92	-	82.745,92	41.345,92
			41.400,00	-	41.400,00	-
71		Förderung der Luftfahrt				
525 71	751	Aus- und Fortbildung	3.710,87 9.600,00	- -	3.710,87 9.600,00	-5.889,13 -

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 71	751	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftaufsicht Die Mittel sind übertragbar.	2.046.297,84 2.310.000,00	- -	2.046.297,84 2.310.000,00	-263.702,16 -
685 71	759	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden- Württembergischen Luftfahrtverband e. V. Tit. 685 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	40.000,00 40.000,00	- -	40.000,00 40.000,00	- -
891 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau u. Ausbau von Regionalflughäfen/Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der Flugsicherheit an öff. Unternehmen Tit. 891 71 und 892 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	261.410,00 267.000,00	- -	261.410,00 267.000,00	-5.590,00 -
892 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau und Ausbau von Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der Flugsicherheit an private Unternehmen Tit. 892 71 und 891 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
893 71	759	Investitionszuschüsse an den Baden- Württembergischen Luftfahrtverband e. V. Tit. 893 71 und 685 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.346,23 100.000,00	- -	2.346,23 100.000,00	-97.653,77 -
		Summe Titelgruppe 71	3.353.764,94 3.726.600,00	- -	3.353.764,94 3.726.600,00	-372.835,06 -
72		Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 526 11 und 534 01 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 72	790	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 25.600,00	- -	- 25.600,00	-25.600,00 -
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 17.875,00 EUR v. 1003.53472</i>	3.339,98 123.500,00	127.100,00 17.875,00	130.439,98 141.375,00	-10.935,02 -
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	380,92 25.000,00	24.600,00 -	24.980,92 25.000,00	-19,08 -
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	41.500,00 5.000,00	- -	41.500,00 5.000,00	36.500,00 -
		Summe Titelgruppe 72	45.220,90 179.100,00	151.700,00 17.875,00	196.920,90 196.975,00	-54,10 -
75		Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.624,49 86.200,00	- -	3.624,49 86.200,00	-82.575,51 -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	181.756,13 175.000,00	- -	181.756,13 175.000,00	6.756,13 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung v. Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	185.380,62 281.200,00	- -	185.380,62 281.200,00	-95.819,38 -
80		Förderung von Maßnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 80. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 80	741	Dienstleistungen Dritter	278.404,46 -	- -	278.404,46 -	278.404,46 -
633 80	741	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Landkreise und Verband Region Stuttgart	63.995.843,03 53.600.000,00	- -	63.995.843,03 53.600.000,00	10.395.843,03 -
671 80	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH	5.913.635,73 7.549.400,00	- -	5.913.635,73 7.549.400,00	-1.635.764,27 -

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 80	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	526.904.664,38 565.300.000,00	- -	526.904.664,38 565.300.000,00	-38.395.335,62 -
683 80	741	Zuschüsse an private Unternehmen	4.815.612,00 -	- -	4.815.612,00 -	4.815.612,00 -
883 80	741	Investitionszuweisungen an Gemeinden, Gemeinde- verbände und Landkreise	180.146,62 -	- -	180.146,62 -	180.146,62 -
891 80	741	Investitionszuschüsse an öffentliche Unternehmen <i>HHR aus 2005 i.H.v. 24.462.281,35 EUR v. 1003.89180</i>	13.095.297,70 137.040.600,00	66.195.594,95 24.462.281,35	79.290.892,65 161.502.881,35	-82.211.988,70 -
892 80	741	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	888.781,30 -	- -	888.781,30 -	888.781,30 -
		Summe Titelgruppe 80	616.072.385,22 763.490.000,00	66.195.594,95 24.462.281,35	682.267.980,17 787.952.281,35	-105.684.301,18 -
81		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 81	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	540.646,00 530.000,00	- -	540.646,00 530.000,00	10.646,00 -
682 81	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	3.939.193,25 3.550.000,00	- -	3.939.193,25 3.550.000,00	389.193,25 249.746,53
683 81	749	Zuschüsse an private Unternehmen	449.907,28 600.000,00	- -	449.907,28 600.000,00	-150.092,72 -
		Summe Titelgruppe 81	4.929.746,53 4.680.000,00	- -	4.929.746,53 4.680.000,00	249.746,53 249.746,53
82		Zuwendungen für nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Unterhaltung und zum Betrieb höhengleicher Kreuz- ungen von Bundesstraßen mit Eisenbahnen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 82 zulässig.				
633 82	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	22.863,00 95.000,00	- -	22.863,00 95.000,00	-72.137,00 -
682 82	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	65.519,00 75.000,00	- -	65.519,00 75.000,00	-9.481,00 -
683 82	749	Zuschüsse an private Unternehmen	32.986,00 30.000,00	- -	32.986,00 30.000,00	2.986,00 -
		Summe Titelgruppe 82	121.368,00 200.000,00	- -	121.368,00 200.000,00	-78.632,00 -
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Tit. Gr. 80 zulässig.				
853 83	749	Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	- -	- -	- -	- -
861 83	749	Darlehen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
862 83	749	Darlehen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
883 83	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	915.893,82 -	- -	915.893,82 -	915.893,82 -
891 83	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	7.543.116,57 450.000,00	- -	7.543.116,57 450.000,00	7.093.116,57 -
892 83	749	Zuschüsse an private Unternehmen	1.223.763,40 50.000,00	- -	1.223.763,40 50.000,00	1.173.763,40 -
		Summe Titelgruppe 83	9.682.773,79 500.000,00	- -	9.682.773,79 500.000,00	9.182.773,79 -
84		Förderung der Beschaffung von Fahrzeugen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 84. Die Tit. Gr. 84 und 85 sind in Höhe der Bundesfinanzhilfen gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 80 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.				
883 84	741	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	115.800,00 2.000.000,00	- -	115.800,00 2.000.000,00	-1.884.200,00 -

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 84	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	6.778.172,00	-	6.778.172,00	-5.221.828,00
			12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
892 84	741	Zuschüsse an private Unternehmen	17.660.969,73	-	17.660.969,73	-3.339.030,27
			21.000.000,00	-	21.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 84	24.554.941,73	-	24.554.941,73	-10.445.058,27
			35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
85		Förderung von Investitionen des öffentlichen Perso- nennahverkehrs Die Ansätze der Gruppentitel sind jeweils bis zur Höhe der Bundesfinanzhilfen, die Tit. 883 85 und 891 85 zusätzlich in Höhe der Entnahme aus der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse gegenseitig dek- kungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht o- der vermindert sich um die Mehr- oder Wenigerein- nahmen bei Tit. 331 85. Die Tit. Gr. 84 und 85 sind in Höhe der Bundesfinanzhilfen gegenseitig dek- kungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 80 zulässig. Die Tit. Gr. 85 und Kap. 0326 Tit. 883 21 sind gegenseitig dek- kungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
883 85	741	Finanzhilfen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	11.668.679,00	-	11.668.679,00	-4.331.321,00
			16.000.000,00	-	16.000.000,00	-
891 85	741	Finanzhilfen an öffentliche Unternehmen	124.217.818,93	-	124.217.818,93	77.217.818,93
			47.000.000,00	-	47.000.000,00	-
892 85	741	Finanzhilfen an private Unternehmen	2.626.031,00	-	2.626.031,00	-1.373.969,00
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	138.512.528,93	-	138.512.528,93	71.512.528,93
			67.000.000,00	-	67.000.000,00	-
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung und zum Ausbau von Bahnstrecken sowie von Güterumschlaganlagen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
661 86	749	Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens Die Mittel sind übertragbar.	643.052,30	-	643.052,30	-6.947,70
			650.000,00	-	650.000,00	-
891 86	749	Investitionszuschüsse zur Erhaltung, Modernisierung und Elektrifizierung von Bahnstrecken sowie zur Beschaffung von Fahrzeugen <i>HHR aus 2005 i.H.v. 33.700,00 EUR v. 1003.89186</i>	-13,50	-	-13,50	-833.713,50
			800.000,00	33.700,00	833.700,00	-
892 86	749	Investitionszuschüsse an öffentliche und private Unternehmen zur Erhaltung, Modernisierung und zum Bau von Güterumschlaganlagen	22.856,12	-	22.856,12	-367.143,88
			390.000,00	-	390.000,00	-
		Summe Titelgruppe 86	665.894,92	-	665.894,92	-1.207.805,08
			1.840.000,00	33.700,00	1.873.700,00	-
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbe- förderungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72 zulässig.				
633 87	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	15.920.408,00	-	15.920.408,00	-5.879.592,00
			21.800.000,00	-	21.800.000,00	-
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	24.573.183,39	-	24.573.183,39	-5.026.816,61
			29.600.000,00	-	29.600.000,00	-
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	97.261.934,00	-	97.261.934,00	261.934,00
			97.000.000,00	-	97.000.000,00	-
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	59.859.434,03	-	59.859.434,03	1.159.434,03
			58.700.000,00	-	58.700.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	197.614.959,42	-	197.614.959,42	-9.485.040,58
			207.100.000,00	-	207.100.000,00	-
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme des der Kom- munalen Finanzausgleichmasse A vorweg ent- nommenen Betrages bei Tit. 633 88 und 682 88 A gegenseitig deckungsfähig. Bei Tit. 633 88 und 682 88 A sind Mehrausgaben, soweit diese der Kommunalen Finanzausgleich- masse A vorweg entnommen werden, bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72 zulässig.				
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	5.195.518,00	-	5.195.518,00	4.495.518,00
			700.000,00	-	700.000,00	691.221,00

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	17.307.427,00	-	17.307.427,00	1.907.427,00
			15.400.000,00	-	15.400.000,00	-
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	4.245.002,00	-	4.245.002,00	-854.998,00
			5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.811.904,00	-	2.811.904,00	-588.096,00
			3.400.000,00	-	3.400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 88	29.559.851,00	-	29.559.851,00	4.959.851,00
			24.600.000,00	-	24.600.000,00	691.221,00
89		Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Güterverkehrskonzeptes im Generalverkehrsplan 1995 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 89	749	Erstellung von Gutachten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 89	749	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 89	749	Investitionszuweisungen an Gemeinden, Gemeinde- verbände und Landkreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 89	749	Investitionszuschüsse an öffentliche Unternehmen <i>HHR aus 2005 i.H.v. 38.500,00 EUR v. 1003.89189</i>	-	88.500,00	88.500,00	-850.000,00
			900.000,00	38.500,00	938.500,00	-
892 89	749	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	88.500,00	88.500,00	-850.000,00
			900.000,00	38.500,00	938.500,00	-
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	16.135,60	-	16.135,60	-8.864,40
			25.000,00	-	25.000,00	-
521 90	731	Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarn- feuern am Bodensee <i>HHR aus 2005 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 1003.52190</i>	55.064,64	-	55.064,64	-144.935,36
			175.000,00	25.000,00	200.000,00	-
526 90	731	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-5.200,00
			5.200,00	-	5.200,00	-
534 90	712	Kartenmaterial	-	-	-	-20.400,00
			20.400,00	-	20.400,00	-
633 90	731	Kostenerstattung	164.489,95	-	164.489,95	-15.510,05
			180.000,00	-	180.000,00	-
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	302.409,79	-	302.409,79	-17.590,21
			320.000,00	-	320.000,00	-
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>HHR aus 2005 i.H.v. 3.192,49 EUR v. 1003.81190</i> <i>HHR aus 2005 i.H.v. 1.838,00 EUR v. 1003.81290</i> <i>Summe aus 2005 and. Haushaltsstelle: 5.030,49</i> <i>EUR</i>	5.030,49	-	5.030,49	-
			-	5.030,49	5.030,49	-
		Summe Titelgruppe 90	543.130,47	-	543.130,47	-212.500,02
			725.600,00	30.030,49	755.630,49	-
		Gesamtausgaben	1.069.492.450,95	67.521.825,26	1.137.014.276,21	-6.585.035,78
			1.118.682.600,00	24.916.711,99	1.143.599.311,99	940.967,53
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.602.808,23	-	2.602.808,23	-177.191,77
			2.780.000,00	-	2.780.000,00	-
		Übrige Einnahmen	873.539.857,13	-	873.539.857,13	7.849.857,13
			865.690.000,00	-	865.690.000,00	-
		Gesamteinnahmen	876.142.665,36	-	876.142.665,36	7.672.665,36
			868.470.000,00	-	868.470.000,00	-
		Personalausgaben	-	-	-	-25.600,00
			25.600,00	-	25.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	476.797,69	176.700,00	653.497,69	-207.477,31
			780.100,00	80.875,00	860.975,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	876.410.763,82	-	876.410.763,82	-159.536,18
			876.570.300,00	-	876.570.300,00	940.967,53
		Ausgaben für Investitionen	192.604.889,44	67.345.125,26	259.950.014,70	-10.303.422,29
			245.417.600,00	24.835.836,99	270.253.436,99	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	4.111.000,00
			-4.111.000,00	-	-4.111.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.069.492.450,95	67.521.825,26	1.137.014.276,21	-6.585.035,78
			1.118.682.600,00	24.916.711,99	1.143.599.311,99	940.967,53

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuschuss	193.349.785,59 250.212.600,00	67.521.825,26 24.916.711,99	260.871.610,85 275.129.311,99	-14.257.701,14 940.967,53

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	711	Vermischte Einnahmen	6.290,00	-	6.290,00	6.290,00
			-	-	-	-
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	394.800,56	-	394.800,56	366.900,56
		<i>Mehr auf Grund von Zahlungseingängen für ausstehende Forderungen aus Vorjahren</i>	27.900,00	-	27.900,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			401.090,56	-	401.090,56	373.190,56
			27.900,00	-	27.900,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund	19.592.109,62	-	19.592.109,62	10.539.109,62
		<i>Höhere Kostenerstattung des Bundes infolge des höheren Investitionsvolumens</i>	9.053.000,00	-	9.053.000,00	-
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	399.655,60	-	399.655,60	-136.544,40
		<i>Weniger infolge geringerer Gemeinschaftsmaßnahmen mit Gemeinden und Landkreisen</i>	536.200,00	-	536.200,00	-
261 01	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für die Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht	-	-	-	-
261 02	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit der Verlegung der Bundesautobahnen im Bereich des Flughafens Stuttgart	-	-	-	-
271 01	711	Erstattungen von der EU	213.896,00	-	213.896,00	213.896,00
		<i>Höhere EU-Erstattungen als erwartet</i>	-	-	-	-
281 01	711	Sonstige Erstattungen	370.833,99	-	370.833,99	-158.966,01
		<i>Weniger Erstattungen als erwartet</i>	529.800,00	-	529.800,00	-
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden	93.911.785,10	-	93.911.785,10	-7.097.214,90
		<i>Weniger Finanzhilfen des Bundes als erwartet</i>	101.009.000,00	-	101.009.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			114.488.280,31	-	114.488.280,31	3.360.280,31
			111.128.000,00	-	111.128.000,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	36.881,43	-	36.881,43	36.881,43
Summe Titelgruppe 69			36.881,43	-	36.881,43	36.881,43
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen des überörtlichen Verkehrs				
119 77	711	Schadensersatzleistungen Dritter	66.415,13	-	66.415,13	66.415,13
132 77	723	Einnahmen aus abgegebenen Baustoffen	561,84	-	561,84	561,84
231 77	722	Erstattungen des Bundes im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	7.021,60	-	7.021,60	7.021,60
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	717.889,01	-	717.889,01	717.889,01
		<i>Mehr Erstattungen durch die Landkreise als erwartet</i>	-	-	-	-
281 77	723	Sonstige Einnahmen	4.846,21	-	4.846,21	4.846,21
Summe Titelgruppe 77			796.733,79	-	796.733,79	796.733,79
79		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg				
		<i>Mehr wegen höherer Erstattungen, dadurch werden höhere Ausgaben gedeckt (vgl. TG 79 – Ausgaben)</i>				
342 79A	723	Erstattung von Bauausgaben des Sonderprogramms "Landesstraßenbau" durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes mbH	34.685.600,00	-	34.685.600,00	6.000.000,00
			28.685.600,00	-	28.685.600,00	-
342 79B	723	Erstattung von Bauausgaben des 5-jähr. Inv.programms durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes mbH	79.129.200,00	-	79.129.200,00	28.000.000,00
			51.129.200,00	-	51.129.200,00	-
Summe Titelgruppe 79			113.814.800,00	-	113.814.800,00	34.000.000,00
			79.814.800,00	-	79.814.800,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	229.537.786,09	-	229.537.786,09	38.567.086,09
			190.970.700,00	-	190.970.700,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.304.418,26	-	3.304.418,26	744.218,26
			2.560.200,00	-	2.560.200,00	-
422 03	711	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	527.786,17	-	527.786,17	-207.813,83
			735.600,00	-	735.600,00	-
425 01	711	Vergütung der Angestellten	962.548,45	-	962.548,45	322.848,45
			639.700,00	-	639.700,00	-
425 08	711	Vergütung für zusätzliche Kräfte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Finanzministeriums um Wenigerausga- ben bei Tit. 781 79.	2.222.995,27	-	2.222.995,27	-828.304,73
			3.051.300,00	-	3.051.300,00	-
426 01	711	Löhne der Arbeiter	-6.851,28	-	-6.851,28	-43.351,28
			36.500,00	-	36.500,00	-
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.424,69	-	2.424,69	-9.875,31
			12.300,00	-	12.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	7.013.321,56	-	7.013.321,56	-22.278,44
			7.035.600,00	-	7.035.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Tit. 511 01 - 671 01 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 511 01 - 671 01 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 01, 233 01, 261 01 und 281 01. Sie erhöht sich ferner um die Einnah- men bei Tit. 261 02.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	176.501,70	-	176.501,70	46.001,70
			130.500,00	-	130.500,00	-
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.196,26	-	20.196,26	-4.803,74
			25.000,00	-	25.000,00	-
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.794.777,79	-	1.794.777,79	421.977,79
			1.372.800,00	-	1.372.800,00	-
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.079,93	-	26.079,93	-30.620,07
			56.700,00	-	56.700,00	-
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	1.517.672,92	-	1.517.672,92	-53.827,08
			1.571.500,00	-	1.571.500,00	-
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Stra- ßendatenbank Die Mittel sind übertragbar.	546.151,11	-	546.151,11	-5.748,89
			551.900,00	-	551.900,00	-
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung und Ausführung von Straßenbauvorhaben Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 425 08 und Tit. Gr. 79 zulässig.	35.474.205,07	-	35.474.205,07	10.364.805,07
			25.109.400,00	-	25.109.400,00	-
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä- schen Union Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 105.183,21 EUR v. 1004.53404</i>	122.095,74	196.983,47	319.079,21	213.896,00
			-	105.183,21	105.183,21	-
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	-	-	-	-
			-	-	-	-
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	259.867,60	-	259.867,60	-54.632,40
			314.500,00	-	314.500,00	-
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	257.290,91	-	257.290,91	17.090,91
			240.200,00	-	240.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	40.194.839,03	196.983,47	40.391.822,50	10.914.139,29
			29.372.500,00	105.183,21	29.477.683,21	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	7.657,96	-	7.657,96	-42.342,04
			50.000,00	-	50.000,00	-
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	681.734,45	-	681.734,45	-111.765,55
			793.500,00	-	793.500,00	-
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	633.206,29	-	633.206,29	118.206,29
			515.000,00	-	515.000,00	-
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	9.843,00	-	9.843,00	-2.257,00
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.332.441,70	-	1.332.441,70	-38.158,30
			1.370.600,00	-	1.370.600,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
784 01	723	Errichtung von Gerätehöfen u. dgl. in Fertigteilbauweise für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte zur Straßenunterhaltung	1.696,15 -	- -	1.696,15 -	1.696,15 -
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Tit. 811 01 und Tit. 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	136.319,94 450.000,00	- -	136.319,94 450.000,00	-313.680,06 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 01 und Tit. 811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	126.332,37 138.600,00	- -	126.332,37 138.600,00	-12.267,63 -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und die Tit. Gr. 79 (ausgenommen Tit. 671 79A und 671 79B) sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Tit. 883 01 und Tit. Gr. 79 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 79. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	1.241.517,54 1.636.400,00	- -	1.241.517,54 1.636.400,00	-394.882,46 -
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Titel 883 21 und 883 22 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 21. Titel 883 21 und Kap. 0325 Tit. Gr. 85 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	107.508.085,66 104.509.000,00	- -	107.508.085,66 104.509.000,00	2.999.085,66 -
883 22	725	Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbauvorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden Die Titel 883 22 und 883 21 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des Landes fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
896 01	723	Zuschüsse zu den Investitionen an den Kanton Aargau/Schweiz zur grundhaften Instandsetzung der Rheinbrücke Rheinfelden Mehrausgaben bei Tit. 896 01 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei der Tit. Gr. 79 zulässig.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			109.013.951,66 106.759.000,00	- -	109.013.951,66 106.759.000,00	2.254.951,66 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 11	042	Einsparauflage für den Strassenbaubereich <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -10.317.000,00	- -	- -10.317.000,00	10.317.000,00 -
981 01	722	Vorfiananzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 51,1 Mio. Euro in 2005 und 2006 zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bundesmittel für den Bundesfernstraßenbau des folgenden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			- -10.317.000,00	- -	- -10.317.000,00	10.317.000,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 407.300,00 EUR von 0302</i>				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.233,79 197.000,00	- -	22.233,79 197.000,00	-174.766,21 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	46.974,36 47.000,00	- -	46.974,36 47.000,00	-25,64 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	1.526,68 32.200,00	- -	1.526,68 32.200,00	-30.673,32 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	- 161.400,00	- -	- 161.400,00	-161.400,00 -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	185.643,99 203.800,00	- -	185.643,99 203.800,00	-18.156,01 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	192,15 3.100,00	- -	192,15 3.100,00	-2.907,85 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.471.500,57 959.500,00	- -	1.471.500,57 959.500,00	512.000,57 -
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	- 45.900,00	- -	- 45.900,00	-45.900,00 -
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	167.629,17 118.800,00	- -	167.629,17 118.800,00	48.829,17 -
		Summe Titelgruppe 69	1.895.700,71 1.768.700,00	- -	1.895.700,71 1.768.700,00	127.000,71 -
75		Zuweisungen im Zusammenhang mit einer Industrie- ansiedlung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Tit. 633 77 zulässig.				
633 75	711	Zuweisungen zu den Betriebs-, Unterhaltungs- und Erhaltungskosten für den Tunnel im Zuge der Nord- West-Umgehung	- 156.600,00	- -	- 156.600,00	-156.600,00 -
883 75	711	Erstattung der Mehrkosten für den Tunnel im Zuge der Nord-West-Umgehung	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	- 156.600,00	- -	- 156.600,00	- -156.600,00
77		Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel der Tit. 631 77, 633 77 und 681 77 sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 77.				
425 77	723	Vergütungen der Angestellten	3.622,66 423.200,00	- -	3.622,66 423.200,00	-419.577,34 -
426 77	723	Löhne der Arbeiter	682.288,34 39.342.400,00	- -	682.288,34 39.342.400,00	-38.660.111,66 -
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	- 49.500,00	- -	- 49.500,00	-49.500,00 -
453 77	723	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 6.200,00	- -	- 6.200,00	-6.200,00 -
631 77	723	Erstattung v. Verwaltungskosten an d. Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgerätehöfe etc. durch die Staatl. Hochbauämter (B)	341.170,51 257.000,00	- -	341.170,51 257.000,00	84.170,51 -
633 77	723	Erstattung an Gemeinden <i>HHR aus 2005 i.H.v. 614.000,00 EUR v. 1004.63377 Umsetzung 614.000,00 EUR von 0904.68501</i>	63.041.315,15 23.545.100,00	220.252,98 614.000,00	63.261.568,13 24.159.100,00	39.102.468,13 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes- eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	28.217,56 180.000,00	- -	28.217,56 180.000,00	-151.782,44 -
783 77	723	Erstellung von Geräte- und Lagerhallen außerhalb von Gerätehöfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	64.096.614,22 63.803.400,00	220.252,98 614.000,00	64.316.867,20 64.417.400,00	-100.532,80 -
78		Ausbau von abgestuften Landesstraßen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter flie- ßen den Mitteln zu.				
785 78	724	Erhaltung sowie Um- und Ausbau von abgestuften Landesstraßen	- -	- -	- -	- -
822 78	724	Erwerb von Grundstücken für abgestufte Landes- straßen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	- -	- -	- -	- -

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
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen Tit. 883 01 und Tit. Gr. 79 (ausgenommen Tit. 671 79 A und B) sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Tit. 883 01 und Tit. Gr. 79 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 79. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet wer- den. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit. 425 08. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter flie- ßen den Mitteln zu.				
671 79A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	40.500.000,00 40.500.000,00	- -	40.500.000,00 40.500.000,00	- -
671 79B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitions- programm Landesstraßenbau	16.200.000,00 16.200.000,00	- -	16.200.000,00 16.200.000,00	- -
711 79A	723	Baumaßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms Landesstraßenbau	- 28.685.600,00	- -	- 28.685.600,00	-28.685.600,00 -
711 79B	723	Baumaßnahmen im Rahmen des 5-jährigen Investi- tionsprogramms Landesstraßenbau	- 51.129.200,00	- -	- 51.129.200,00	-51.129.200,00 -
781 79	723	Erhaltung <i>HHR aus 2005 i.H.v. 2.734.555,07 EUR v. 1004.78179</i>	46.444.436,24 13.514.200,00	13.978.761,40 2.734.555,07	60.423.197,64 16.248.755,07	44.174.442,57 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	46.615,54 -	- -	46.615,54 -	46.615,54 -
783 79	723	Einfacher Ausbau	5.150.060,02 -	- -	5.150.060,02 -	5.150.060,02 -
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau <i>HHR aus 2005 i.H.v. 2.320.474,65 EUR v. 1004.78579</i>	42.937.368,98 -	- 2.320.474,65	42.937.368,98 2.320.474,65	40.616.894,33 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	1.217.636,85 -	- -	1.217.636,85 -	1.217.636,85 -
822 79	723	Erwerb von Grundstücken	6.684.254,12 -	- -	6.684.254,12 -	6.684.254,12 -
824 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an bauli- chen Anlagen Dritter	57.820,41 -	- -	57.820,41 -	57.820,41 -
		Summe Titelgruppe 79	159.238.192,16 150.029.000,00	13.978.761,40 5.055.029,72	173.216.953,56 155.084.029,72	18.132.923,84 -
81		Sonderprogramme zur Sanierung oder Entlastung von Ortsdurchfahrten insbesondere auch im Zusammen- hang mit der Stadt- und Dorfentwicklung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter flie- ßen den Mitteln zu.				
785 81	723	Ausbau von Ortsdurchfahrten und Maßnahmen zu ihrer Entlastung	- -	- -	- -	- -
822 81	723	Erwerb von Grundstücken	- -	- -	- -	- -
883 81	725	Zuwendungen an kommunale Straßenbulasträger zum Ausbau von Ortsdurchfahrten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	382.785.061,04 349.978.400,00	14.395.997,85 5.774.212,93	397.181.058,89 355.752.612,93	41.428.445,96 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	504.948,96 27.900,00	- -	504.948,96 27.900,00	477.048,96 -
		Übrige Einnahmen	229.032.837,13 190.942.800,00	- -	229.032.837,13 190.942.800,00	38.090.037,13 -
		Gesamteinnahmen	229.537.786,09 190.970.700,00	- -	229.537.786,09 190.970.700,00	38.567.086,09 -
		Personalausgaben	7.699.232,56 46.856.900,00	- -	7.699.232,56 46.856.900,00	-39.157.667,44 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	41.922.910,57 31.022.400,00	196.983,47 105.183,21	42.119.894,04 31.127.583,21	10.992.310,83 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	121.443.144,92 82.209.300,00	220.252,98 614.000,00	121.663.397,90 82.823.300,00	38.840.097,90 -
		Ausgaben für Investitionen	211.719.772,99 200.206.800,00	13.978.761,40 5.055.029,72	225.698.534,39 205.261.829,72	20.436.704,67 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -10.317.000,00	- -	- -10.317.000,00	10.317.000,00 -

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
		Gesamtausgaben	382.785.061,04 349.978.400,00	14.395.997,85 5.774.212,93	397.181.058,89 355.752.612,93	41.428.445,96 -
		Zuschuss	153.247.274,95 159.007.700,00	14.395.997,85 5.774.212,93	167.643.272,80 164.781.912,93	2.861.359,87 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	74.388,93	-	74.388,93	74.388,93
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
132 01	246	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			74.388,93	-	74.388,93	74.388,93
Übrige Einnahmen						
231 01	246	Zuweisungen des Bundes nach dem Zweiten SED-Unrechtsbereinigungsgesetz <i>Rückgang der zu leistenden Kapitalentschädigungen (vgl. Tit. 681 01), daher weniger Zuweisungen des Bundes</i>	53.496,89 325.000,00	-	53.496,89 325.000,00	-271.503,11 -
231 02	246	Zuweisungen des Bundes aus dem Garantiefonds <i>Schlussabwicklung der Integrationsmaßnahmen nach den Garantie-Richtlinien „Schul- und Bildungsbereich“, daher nur noch Vereinnahmung von Rückzahlungen</i>	68.988,86 4.000.000,00	-	68.988,86 4.000.000,00	-3.931.011,14 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			122.485,75 4.325.000,00	- -	122.485,75 4.325.000,00	-4.202.514,25 -
Titelgruppen						
71	Haus der Heimat					
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	7.684,57 3.000,00	-	7.684,57 3.000,00	4.684,57 -
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	15.432,00 15.000,00	-	15.432,00 15.000,00	432,00 -
129 71	187	Vermischte Einnahmen	290,79 500,00	-	290,79 500,00	-209,21 -
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			25.207,36 18.500,00	- -	25.207,36 18.500,00	6.707,36 -
72	Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG					
129 72	183	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
231 72	183	Zuweisung des Bundes an die Stiftung Donaueschäbisches Zentralmuseum	297.800,00 297.800,00	-	297.800,00 297.800,00	- -
Summe Titelgruppe 72			297.800,00 302.800,00	- -	297.800,00 302.800,00	-5.000,00 -
73	Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde					
119 73	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	570,37 1.000,00	-	570,37 1.000,00	-429,63 -
129 73	187	Vermischte Einnahmen	- 500,00	-	- 500,00	-500,00 -
231 73	187	Zuwendungen des Bundes	-	-	-	-
282 73	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			570,37 1.500,00	- -	570,37 1.500,00	-929,63 -
74	Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde					
119 74	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	613,17 1.000,00	-	613,17 1.000,00	-386,83 -
129 74	187	Vermischte Einnahmen	247,92 3.000,00	-	247,92 3.000,00	-2.752,08 -
231 74	187	Zuwendungen des Bundes	-	-	-	-
282 74	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			861,09 4.000,00	- -	861,09 4.000,00	-3.138,91 -

Innenministerium
0330 Eingliederung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Landesaufnahmestelle für Spätaussiedler Baden- Württemberg				
119 76	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 76	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	42,50	-	42,50	42,50
125 76	246	Einnahmen aus der Verköstigung von Staatsbediens- teten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	-	-	-	-
132 76	246	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.237,00	-	2.237,00	2.237,00
		Summe Titelgruppe 76	2.279,50	-	2.279,50	2.279,50
		Gesamteinnahmen	523.593,00	-	523.593,00	-4.128.207,00
			4.651.800,00	-	4.651.800,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	103.212,76	-	103.212,76	61.712,76
			41.500,00	-	41.500,00	-
425 01	187	Vergütungen der Angestellten	1.971.034,96	-	1.971.034,96	-168.265,04
			2.139.300,00	-	2.139.300,00	-
426 01	187	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	121.807,26	-	121.807,26	-3.792,74
			125.600,00	-	125.600,00	-
426 06	187	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	28.623,64	-	28.623,64	4.823,64
		<i>Titelverwechslung; vgl. Ü 1</i>	23.800,00	-	23.800,00	4.823,64
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	54.246,28	-	54.246,28	-15.553,72
			69.800,00	-	69.800,00	-
453 01	187	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
459 49	187	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.278.924,90	-	2.278.924,90	-122.075,10
			2.401.000,00	-	2.401.000,00	4.823,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Tit. 517 01 - 633 03 und 812 01 sind gegensei- tig deckungsfähig.				
517 01	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.668,11	-	17.668,11	-82.331,89
			100.000,00	-	100.000,00	-
517 05	246	Energiebewirtschaftungskosten	75.436,54	-	75.436,54	-74.563,46
			150.000,00	-	150.000,00	-
518 01	246	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
526 21	246	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
531 01	246	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ein ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
534 01	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	93.104,65	-	93.104,65	-224.495,35
			317.600,00	-	317.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Tit. 517 01 – 633 03 und 812 01 sind gegensei- tig deckungsfähig.				
633 01	246	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise nach dem Eingliederungsgesetz	552,50	-	552,50	-49.447,50
			50.000,00	-	50.000,00	-
633 02	234	Erstattung von Sozialhilfe an Spätaussiedler	-35.071,31	-	-35.071,31	-135.071,31
			100.000,00	-	100.000,00	-
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spät- aussiedlern	2.965.092,00	-	2.965.092,00	-7.364.908,00
			10.330.000,00	-	10.330.000,00	-
681 01	246	Kapitalentschädigungen nach dem Zweiten SED- Unrechtsbereinigungsgesetz	49.921,62	-	49.921,62	-450.078,38
			500.000,00	-	500.000,00	-
684 01	246	Zuschüsse für Maßnahmen zur schulischen Eingliede- rung	-	-	-	-250.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 02	246	Beihilfen für die Schul- und Berufsausbildung aus dem Garantiefonds Die Ausgabeermächtigungen erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigerzuweisungen des Bundes. Ausgaben können erforderlichenfalls auch vor Eingang von Einnahmen bei Tit. 231 02 geleistet werden. <i>Weniger wegen Beendigung des Bundesprogramms; vgl. 23102</i>	1.232.597,39 4.000.000,00	- 1.163.608,53	1.232.597,39 5.163.608,53	-3.931.011,14 -
684 03	246	Kostenerstattung für die soziale Beratung und Betreuung sowie für Eingliederungsmaßnahmen Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.738.662,37 1.861.000,00 5.951.754,57	- - -	1.738.662,37 1.861.000,00 5.951.754,57	-122.337,63 - -12.302.853,96
		Ausgaben für Investitionen Die Tit. 517 01 – 633 03 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.				
812 01	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	- - -	- - -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.955,86 33.200,00	- -	9.955,86 33.200,00	-23.244,14 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.641,47 13.500,00	- -	9.641,47 13.500,00	-3.858,53 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	2.538,50 5.000,00	- -	2.538,50 5.000,00	-2.461,50 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	19.328,80 17.000,00	- -	19.328,80 17.000,00	2.328,80 -
525 69	246	Aus- und Fortbildung	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	33.184,94 20.000,00	- -	33.184,94 20.000,00	13.184,94 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	22,57 1.500,00	- -	22,57 1.500,00	-1.477,43 -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.884,19 8.000,00	- -	6.884,19 8.000,00	-1.115,81 -
		Summe Titelgruppe 69	81.556,33 100.200,00	- -	81.556,33 100.200,00	-18.643,67 -
70		Lastenausgleich Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	215	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise Die Mittel sind übertragbar.	3.624.833,66 7.000.000,00	- -	3.624.833,66 7.000.000,00	-3.375.166,34 -
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	272,25 2.000,00	- -	272,25 2.000,00	-1.727,75 -
		Summe Titelgruppe 70	3.625.105,91 7.002.000,00	- -	3.625.105,91 7.002.000,00	-3.376.894,09 -
71		Haus der Heimat Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial sowie Räume und Leistungen des technischen Büros können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 und 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 282 71. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kulturstiftung" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonderen Vereinbarung verzichtet.				
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.798,56 64.000,00	- -	35.798,56 64.000,00	-28.201,44 -
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.629,28 3.000,00	- -	1.629,28 3.000,00	-1.370,72 -
525 71	187	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landesbediensteten	580,00 500,00	- -	580,00 500,00	80,00 -

Innenministerium
0330 Eingliederung

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
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	533,39 1.500,00	- -	533,39 1.500,00	-966,61 -
527 71	187	Dienstreisen	4.967,29 14.000,00	- -	4.967,29 14.000,00	-9.032,71 -
529 71	187	Zur Verfügung des Leiters des Hauses der Heimat für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar.	21.611,08 18.000,00	- -	21.611,08 18.000,00	3.611,08 -
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Medienarbeit	3.162,40 7.500,00	- -	3.162,40 7.500,00	-4.337,60 -
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	79.758,56 81.400,00	- -	79.758,56 81.400,00	-1.641,44 -
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	68.386,66 90.400,00	- -	68.386,66 90.400,00	-22.013,34 -
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	216.427,22 288.000,00	- -	216.427,22 288.000,00	-71.572,78 -
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	32.863,99 39.100,00	- -	32.863,99 39.100,00	-6.236,01 -
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar.	891.878,00 921.400,00	- -	891.878,00 921.400,00	-29.522,00 -
685 72	183	Zuschuss an die Donauschwäbische Kulturstiftung	102.300,00 102.300,00	- -	102.300,00 102.300,00	- -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum Die Mittel sind übertragbar.	297.800,00 297.800,00	- -	297.800,00 297.800,00	- -
687 72	183	Zuschuss des Bundes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72. Ausgaben können erforderlichenfalls auch vor Eingang dieser Einnahmen geleistet werden.	297.800,00 297.800,00	- -	297.800,00 297.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	1.632.641,99 1.668.400,00	- -	1.632.641,99 1.668.400,00	-35.758,01 -
73		Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 73; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 231 73 und 282 73. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung der Geschäftsstelle und des Archivs der "Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde" entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
511 73	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.700,25 15.000,00	- -	17.700,25 15.000,00	2.700,25 -
517 73	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.037,81 500,00	- -	1.037,81 500,00	537,81 -
525 73	187	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landesbediensteten	318,70 1.000,00	- -	318,70 1.000,00	-681,30 -
526 73	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	177,10 300,00	- -	177,10 300,00	-122,90 -
527 73	187	Dienstreisen	6.630,48 5.000,00	- -	6.630,48 5.000,00	1.630,48 -
531 73	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar.	9.610,74 16.400,00	- -	9.610,74 16.400,00	-6.789,26 -
532 73	187	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 73	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.063,20 1.000,00	- -	6.063,20 1.000,00	5.063,20 -

Innenministerium
0330 Eingliederung

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
535 73	187	Seminare, Arbeitstagungen, Exkursionen u. dgl.	3.506,87 5.000,00	- -	3.506,87 5.000,00	-1.493,13 -
544 73	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	1.335,87 1.500,00	- -	1.335,87 1.500,00	-164,13 -
547 73	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	828,68 2.000,00	- -	828,68 2.000,00	-1.171,32 -
812 73	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.175,67 3.200,00	- -	3.175,67 3.200,00	-24,33 -
		Summe Titelgruppe 73	50.385,37 50.900,00	- -	50.385,37 50.900,00	-514,63 -
74		Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 74 - sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 74; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 231 74 und 282 74. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung der Geschäftsstelle der "Südostdeutschen Historischen Kommission" entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
425 74	187	Vergütungen der Angestellten	73.013,34 67.800,00	- -	73.013,34 67.800,00	5.213,34 -
511 74	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.477,93 40.000,00	- -	37.477,93 40.000,00	-2.522,07 -
517 74	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	522,40 7.500,00	- -	522,40 7.500,00	-6.977,60 -
525 74	187	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landesbediensteten	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
526 74	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	39,56 1.200,00	- -	39,56 1.200,00	-1.160,44 -
527 74	187	Dienstreisen	16.006,90 9.000,00	- -	16.006,90 9.000,00	7.006,90 -
529 74	187	Zur Verfügung des Leiters des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	186,95 200,00	- -	186,95 200,00	-13,05 -
531 74	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar.	9.406,46 19.000,00	- -	9.406,46 19.000,00	-9.593,54 -
534 74	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.967,77 2.000,00	- -	5.967,77 2.000,00	3.967,77 -
535 74	187	Seminare, Arbeitstagungen, Exkursionen u. dgl.	24.533,89 15.300,00	- -	24.533,89 15.300,00	9.233,89 -
544 74	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	11.227,75 14.700,00	- -	11.227,75 14.700,00	-3.472,25 -
547 74	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	854,77 2.500,00	- -	854,77 2.500,00	-1.645,23 -
685 74	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	340,00 500,00	- -	340,00 500,00	-160,00 -
812 74	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	179.577,72 185.000,00	- -	179.577,72 185.000,00	-5.422,28 -
76		Landesaufnahmestelle für Spätaussiedler Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 76	246	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	903,33 14.000,00	- -	903,33 14.000,00	-13.096,67 -
514 76	246	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.155,98 5.000,00	- -	2.155,98 5.000,00	-2.844,02 -
517 76	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	39,54 2.000,00	- -	39,54 2.000,00	-1.960,46 -
518 76	246	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
525 76	246	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landesbediensteten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -

Innenministerium
0330 Eingliederung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 76	246	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
527 76	246	Dienstreisen	583,54	-	583,54	-416,46
			1.000,00	-	1.000,00	-
532 76	246	Transportkosten	1.548,95	-	1.548,95	-33.451,05
			35.000,00	-	35.000,00	-
533 76	246	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 76	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 76	246	Vermischte Verwaltungsausgaben	290,85	-	290,85	-709,15
			1.000,00	-	1.000,00	-
547 76	246	Verpflegungswesen	-	-	-	-85.000,00
			85.000,00	-	85.000,00	-
811 76	246	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 76	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	5.522,19	-	5.522,19	-139.477,81
			145.000,00	-	145.000,00	-
		Gesamtausgaben	14.115.000,85	-	14.115.000,85	-16.297.707,68
			29.249.100,00	1.163.608,53	30.412.708,53	4.823,64
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	103.307,25	-	103.307,25	74.307,25
			29.000,00	-	29.000,00	-
		Übrige Einnahmen	420.285,75	-	420.285,75	-4.202.514,25
			4.622.800,00	-	4.622.800,00	-
		Gesamteinnahmen	523.593,00	-	523.593,00	-4.128.207,00
			4.651.800,00	-	4.651.800,00	-
		Personalausgaben	2.351.938,24	-	2.351.938,24	-116.861,76
			2.468.800,00	-	2.468.800,00	4.823,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben	543.160,28	-	543.160,28	-454.039,72
			997.200,00	-	997.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.209.570,22	-	11.209.570,22	-15.713.938,31
			25.759.900,00	1.163.608,53	26.923.508,53	-
		Ausgaben für Investitionen	10.332,11	-	10.332,11	-12.867,89
			23.200,00	-	23.200,00	-
		Gesamtausgaben	14.115.000,85	-	14.115.000,85	-16.297.707,68
			29.249.100,00	1.163.608,53	30.412.708,53	4.823,64
		Zuschuss	13.591.407,85	-	13.591.407,85	-12.169.500,68
			24.597.300,00	1.163.608,53	25.760.908,53	4.823,64

Innenministerium
0331 Flüchtlingsaufnahme

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Restabwicklung der Gebühreneinnahmen, die auf der Grundlage des Flüchtlingsaufnahmege- setzes bis 31.03.2004 dem Land zustehen</i>	162.526,81 -	- -	162.526,81 -	162.526,81 -
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-
132 01	246	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			162.526,81	-	162.526,81	162.526,81
Übrige Einnahmen						
231 01	246	Erstattung für Zivildienstleistende	572,24 8.000,00	- -	572,24 8.000,00	-7.427,76 -
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 01	246	Zuweisungen der EU	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			572,24 8.000,00	- -	572,24 8.000,00	-7.427,76 -
Titelgruppen						
71		Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge und Bezirksstel- len für Asyl				
111 71	246	Gebühren und Erstattungen	3.523,00 10.000,00	- -	3.523,00 10.000,00	-6.477,00 -
119 71	246	Vermischte Einnahmen	101,94 1.000,00	- -	101,94 1.000,00	-898,06 -
124 71	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	415.436,02 375.500,00	- -	415.436,02 375.500,00	39.936,02 -
125 71	246	Einnahmen aus der Verköstigung von Staatsbediens- teten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	-	-	-	-
132 71	246	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 71			419.060,96 387.000,00	- -	419.060,96 387.000,00	32.060,96 -
Gesamteinnahmen			582.160,01 395.000,00	- -	582.160,01 395.000,00	187.160,01 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	246	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.664.174,32 4.281.700,00	- -	4.664.174,32 4.281.700,00	382.474,32 -
423 01	246	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleis- tende	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
425 01	246	Vergütungen der Angestellten	4.827.928,69 5.108.300,00	- -	4.827.928,69 5.108.300,00	-280.371,31 -
425 06	246	Vergütungen für zusätzliche Kräfte	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
426 01	246	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	829.616,76 1.293.400,00	- -	829.616,76 1.293.400,00	-463.783,24 -
427 51	246	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
453 01	246	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
459 49	246	Vermischte Personalausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			10.321.719,77 10.723.900,00	- -	10.321.719,77 10.723.900,00	-402.180,23 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
<i>Die Titel 517 01 bis 812 01 sind gegenseitig dek- kungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.</i>						
517 01	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.672,66 100.000,00	- -	17.672,66 100.000,00	-82.327,34 -
517 05	246	Energiebewirtschaftungskosten	12.237,25 200.000,00	- -	12.237,25 200.000,00	-187.762,75 -

Innenministerium
0331 Flüchtlingsaufnahme

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
518 01	246	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	25.525,43 100.000,00	- -	25.525,43 100.000,00	-74.474,57 -
531 01	246	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 01	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.406,23 10.000,00	- -	17.406,23 10.000,00	7.406,23 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	72.841,57	-	72.841,57	-357.158,43
		430.000,00	-	430.000,00	-	
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Titel 517 01 bis 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
633 01	246	Erstattung von Verwaltungsausgaben	-2.687,49 150.000,00	- -	-2.687,49 150.000,00	-152.687,49 -
633 02	234	Erstattung von Grundleistungen	-680.407,11 250.000,00	- -	-680.407,11 250.000,00	-930.407,11 -
633 03	234	Erstattung von Kosten der sozialen Betreuung und Beratung	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
633 04	234	Erstattung von Ausgaben für die Unterkunft bei kommunaler Unterbringung	5.403.517,66 4.800.000,00	- -	5.403.517,66 4.800.000,00	603.517,66 -
633 05	234	Erstattung von Leistungen bei Krankheit	40.986,69 250.000,00	- -	40.986,69 250.000,00	-209.013,31 -
633 08	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	16.235.063,00 68.810.000,00	- -	16.235.063,00 68.810.000,00	-52.574.937,00 -
671 01	246	Erstattung von Rückführungskosten	343.672,20 730.000,00	- -	343.672,20 730.000,00	-386.327,80 -
671 02	246	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	15.932,56 80.000,00	- -	15.932,56 80.000,00	-64.067,44 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.356.077,51	-	21.356.077,51	-53.813.922,49
		75.170.000,00	-	75.170.000,00	-	
		Ausgaben für Investitionen Die Titel 517 01 bis 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
812 01	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	82.044,30 80.000,00	- -	82.044,30 80.000,00	2.044,30 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	61.579,43 72.500,00	- -	61.579,43 72.500,00	-10.920,57 -
514 69	246	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2007 i.H.v. 7.893,01 EUR b. 0330.53469</i>	21.479,34 33.800,00	7.893,01 -	29.372,35 33.800,00	-4.427,65 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	37.851,10 42.400,00	- -	37.851,10 42.400,00	-4.548,90 -
525 69	246	Aus- und Fortbildung	6,00 5.500,00	- -	6,00 5.500,00	-5.494,00 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2007 i.H.v. 1.837.106,99 EUR b. 0330.53469</i> <i>HHR aus 2005 i.H.v. 57.000,00 EUR v. 0331.51169.A</i> <i>HHR aus 2005 i.H.v. 265.500,00 EUR v. 0331.52569</i> <i>HHR aus 2005 i.H.v. 120.000,00 EUR v. 0331.81269</i> <i>Summe aus 2005 and. Haushaltsstelle: 442.500,00 EUR</i>	201.893,01 224.500,00	1.837.106,99 1.925.500,00	2.039.000,00 2.150.000,00	-111.000,00 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -

Innenministerium
0331 Flüchtlingsaufnahme

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	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.496,04 10.000,00	- -	1.496,04 10.000,00	-8.503,96 -
		Summe Titelgruppe 69	406.349,22	1.845.000,00	2.251.349,22	-143.350,78
			469.200,00	1.925.500,00	2.394.700,00	-
71		Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge und Bezirksstellen für Asyl Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 71	246	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	217.158,06 294.300,00	- -	217.158,06 294.300,00	-77.141,94 -
514 71	246	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	15.396,44 28.000,00	- -	15.396,44 28.000,00	-12.603,56 -
517 71	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.336,78 30.000,00	- -	10.336,78 30.000,00	-19.663,22 -
518 71	246	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.011.555,80 2.037.700,00	- -	2.011.555,80 2.037.700,00	-26.144,20 -
525 71	246	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	4.022,10 7.500,00	- -	4.022,10 7.500,00	-3.477,90 -
526 71	246	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	231.126,86 115.500,00	- -	231.126,86 115.500,00	115.626,86 -
527 71	246	Dienstreisen	41.625,02 41.500,00	- -	41.625,02 41.500,00	125,02 -
532 71	246	Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.807.704,09 2.390.000,00	- -	1.807.704,09 2.390.000,00	-582.295,91 -
533 71	246	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	221.979,28 514.300,00	- -	221.979,28 514.300,00	-292.320,72 -
546 71	246	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.906,89 10.000,00	- -	17.906,89 10.000,00	7.906,89 -
547 71	246	Verpflegungswesen	384.175,29 1.020.000,00	- -	384.175,29 1.020.000,00	-635.824,71 -
681 71	246	Leistungen während des Aufenthalts	997.736,66 1.570.000,00	- -	997.736,66 1.570.000,00	-572.263,34 -
811 71	246	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 71	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 26.800,00	- -	- 26.800,00	-26.800,00 -
		Summe Titelgruppe 71	5.960.723,27	-	5.960.723,27	-2.124.876,73
			8.085.600,00	-	8.085.600,00	-
74		Anschlussunterbringung Die Mittel sind übertragbar.				
633 74	246	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und an Stadt- und Landkreise	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-150.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Gesamtausgaben	38.117.711,34	1.845.000,00	39.962.711,34	-56.991.488,66
			95.028.700,00	1.925.500,00	96.954.200,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	581.587,77 387.000,00	- -	581.587,77 387.000,00	194.587,77 -
		Übrige Einnahmen	572,24 8.000,00	- -	572,24 8.000,00	-7.427,76 -
		Gesamteinnahmen	582.160,01	-	582.160,01	187.160,01
			395.000,00	-	395.000,00	-
		Personalausgaben	10.321.719,77 10.723.900,00	- -	10.321.719,77 10.723.900,00	-402.180,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.440.681,36 7.378.000,00	1.845.000,00 1.925.500,00	7.285.681,36 9.303.500,00	-2.017.818,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.353.814,17 76.890.000,00	- -	22.353.814,17 76.890.000,00	-54.536.185,83 -
		Ausgaben für Investitionen	1.496,04 36.800,00	- -	1.496,04 36.800,00	-35.303,96 -
		Gesamtausgaben	38.117.711,34	1.845.000,00	39.962.711,34	-56.991.488,66
			95.028.700,00	1.925.500,00	96.954.200,00	-
		Zuschuss	37.535.551,33	1.845.000,00	39.380.551,33	-57.178.648,67
			94.633.700,00	1.925.500,00	96.559.200,00	-

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	35.159,48	-	35.159,48	27.491.596,87	-	27.491.596,87	- 27.456.437,39
0302	6.870.611,58	495.807,77	7.366.419,35	475.844.379,17	2.344.939,15	478.189.318,32	- 470.822.898,97
0303	-	-	-	815.707,20	-	815.707,20	- 815.707,20
0304	27.175.180,69	-	27.175.180,69	143.844.168,79	67.668,19	143.911.836,98	- 116.736.656,29
0305	20.315.237,94	65.478,80	20.380.716,74	88.318.862,43	-	88.318.862,43	- 67.938.145,69
0306	8.832.378,22	-	8.832.378,22	96.615.242,35	1.202.907,75	97.818.150,10	- 88.985.771,88
0307	10.394.303,58	121.730,57	10.516.034,15	83.205.710,93	481.112,53	83.686.823,46	- 73.170.789,31
0308	-	-	-	16.740.948,94	-	16.740.948,94	- 16.740.948,94
0309	162.657.632,64	-	162.657.632,64	168.259.981,57	77.235.915,79	245.495.897,36	- 82.838.264,72
0310	1.411.408,38	-	1.411.408,38	50.837.277,78	23.234.862,06	74.072.139,84	- 72.660.731,46
0311	15.024.800,64	-	15.024.800,64	16.152.107,94	-	16.152.107,94	- 1.127.307,30
0312	-	-	-	9.236.665,14	-	9.236.665,14	- 9.236.665,14
0314	7.460.486,82	-	7.460.486,82	1.035.744.274,50	2.326.428,33	1.038.070.702,83	- 1.030.610.216,01
0315	-	-	-	-	-	-	-
0316	2.519.339,84	-	2.519.339,84	106.431.016,10	77.122,81	106.508.138,91	- 103.988.799,07
0317	1.056.331,23	-	1.056.331,23	10.537.276,25	289.276,16	10.826.552,41	- 9.770.221,18
0318	1.164.522,21	-	1.164.522,21	73.696.419,22	386.926,14	74.083.345,36	- 72.918.823,15
0319	160.216,56	-	160.216,56	15.474.431,69	825,55	15.475.257,24	- 15.315.040,68
0320	-	-	-	5.025.100,00	-	5.025.100,00	- 5.025.100,00
0321	425.060,06	-	425.060,06	8.216.965,70	129.337,35	8.346.303,05	- 7.921.242,99
0325	876.142.665,36	-	876.142.665,36	1.069.492.450,95	67.521.825,26	1.137.014.276,21	- 260.871.610,85
0326	229.537.786,09	-	229.537.786,09	382.785.061,04	14.395.997,85	397.181.058,89	- 167.643.272,80
0330	523.593,00	-	523.593,00	14.115.000,85	-	14.115.000,85	- 13.591.407,85
0331	582.160,01	-	582.160,01	38.117.711,34	1.845.000,00	39.962.711,34	- 39.380.551,33
Epl. 03	1.372.288.874,33	683.017,14	1.372.971.891,47	3.936.998.356,75	191.540.144,92	4.128.538.501,67	- 2.755.566.610,20

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
27.800	-	27.800,00	27.225.800	46.600,00	27.272.400,00	- 27.244.600,00	- 211.837,39	8.619,75
10.258.500	228.967,14	10.487.467,14	543.969.800	5.105.664,74	549.075.464,74	- 538.587.997,60	+ 67.765.098,63	233.843,04
-	-	-	816.300	-	816.300,00	- 816.300,00	+ 592,80	-
27.635.000	31.712,45	27.666.712,45	146.760.100	21.555,26	146.781.655,26	- 119.114.942,81	+ 2.378.286,52	24.973,79
20.507.100	166.235,97	20.673.335,97	87.911.200	-	87.911.200,00	- 67.237.864,03	- 700.281,66	573.788,40
9.057.800	-	9.057.800,00	96.998.300	1.093.996,09	98.092.296,09	- 89.034.496,09	+ 48.724,21	-
8.446.500	92.523,06	8.539.023,06	82.928.000	683.195,46	83.611.195,46	- 75.072.172,40	+ 1.901.383,09	403.114,74
-	-	-	17.565.200	-	17.565.200,00	- 17.565.200,00	+ 824.251,06	-
198.317.800	-	198.317.800,00	308.486.800	35.195.962,05	343.682.762,05	- 145.364.962,05	+ 62.526.697,33	10.128,72
1.000.400	-	1.000.400,00	36.897.100	37.675.248,39	74.572.348,39	- 73.571.948,39	+ 911.216,93	80.000,00
18.973.200	-	18.973.200,00	20.381.900	-	20.381.900,00	- 1.408.700,00	+ 281.392,70	11.591,97
5.100	-	5.100,00	8.935.700	-	8.935.700,00	- 8.930.600,00	- 306.065,14	-
4.429.400	-	4.429.400,00	1.001.383.800	7.218.602,46	1.008.602.402,46	- 1.004.173.002,46	- 26.437.213,55	2.177.221,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.393.300	-	1.393.300,00	117.043.300	64.136,01	117.107.436,01	- 115.714.136,01	+ 11.725.336,94	426.017,20
886.400	-	886.400,00	10.003.200	280.825,00	10.284.025,00	- 9.397.625,00	- 372.596,18	18.823,14
1.411.400	-	1.411.400,00	51.164.500	410.538,00	51.575.038,00	- 50.163.638,00	- 22.755.185,15	55.066,71
2.600	-	2.600,00	15.012.800	80.000,00	15.092.800,00	- 15.090.200,00	- 224.840,68	8.619,10
-	-	-	5.025.100	-	5.025.100,00	- 5.025.100,00	-	-
289.500	-	289.500,00	7.604.400	379.497,97	7.983.897,97	- 7.694.397,97	- 226.845,02	-
868.470.000	-	868.470.000,00	1.118.682.600	24.916.711,99	1.143.599.311,99	- 275.129.311,99	+ 14.257.701,14	940.967,53
190.970.700	-	190.970.700,00	349.978.400	5.774.212,93	355.752.612,93	- 164.781.912,93	- 2.861.359,87	-
4.651.800	-	4.651.800,00	29.249.100	1.163.608,53	30.412.708,53	- 25.760.908,53	+ 12.169.500,68	4.823,64
395.000	-	395.000,00	95.028.700	1.925.500,00	96.954.200,00	- 96.559.200,00	+ 57.178.648,67	-
1.367.129.300	519.438,62	1.367.648.738,62	4.179.052.100	122.035.854,88	4.301.087.954,88	- 2.933.439.216,26	+177.872.606,06	4.977.599,48

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	- -	35.159,48 -	- -	35.159,48 -	25.072.541,28 -	2.133.088,81 -
0302	- -	233.865,37 -	6.636.746,21 495.807,77	6.870.611,58 495.807,77	455.605.289,38 100.000,00	5.357.756,36 1.146.692,46
0303	- -	- -	- -	- -	735.694,15 -	80.013,05 -
0304	- -	3.216.870,65 -	23.958.310,04 -	27.175.180,69 -	122.137.201,31 67.668,19	6.072.288,11 -
0305	- -	16.078.093,29 -	4.237.144,65 65.478,80	20.315.237,94 65.478,80	73.787.524,13 -	4.957.479,82 -
0306	- -	2.381.904,78 -	6.450.473,44 -	8.832.378,22 -	78.986.592,84 724.465,28	5.951.145,40 416.944,07
0307	- -	5.657.554,61 -	4.736.748,97 121.730,57	10.394.303,58 121.730,57	68.525.957,24 108.199,95	5.520.657,76 230.529,13
0308	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0309	- -	45.742.236,81 -	116.915.395,83 -	162.657.632,64 -	6.357.521,97 1.027.777,53	4.170.081,27 -
0310	- -	233.533,71 -	1.177.874,67 -	1.411.408,38 -	3.260.244,75 -	3.574.739,70 61.166,10
0311	- -	- -	15.024.800,64 -	15.024.800,64 -	16.094.591,68 -	57.516,26 -
0312	- -	- -	- -	- -	9.052.509,17 -	4.514,89 -
0314	- -	7.390.905,89 -	69.580,93 -	7.460.486,82 -	955.226.355,31 -	69.387.944,63 1.812.375,83
0315	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0316	- -	2.153.731,79 -	365.608,05 -	2.519.339,84 -	99.096.789,72 -	6.544.809,59 77.122,81

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
-	46.845,33	239.121,45	-	27.491.596,87	- 27.456.437,39	- 27.456.437,39
-	-	-	-	-		
-	13.851.321,33	1.030.012,10	-	475.844.379,17	- 468.973.767,59	- 470.822.898,97
-	605.646,69	492.600,00	-	2.344.939,15		
-	-	-	-	815.707,20	- 815.707,20	- 815.707,20
-	-	-	-	-		
-	15.007.440,02	627.239,35	-	143.844.168,79	- 116.668.988,10	- 116.736.656,29
-	-	-	-	67.668,19		
-	9.354.572,00	219.286,48	-	88.318.862,43	- 68.003.624,49	- 67.938.145,69
-	-	-	-	-		
-	11.259.790,01	417.714,10	-	96.615.242,35	- 87.782.864,13	- 88.985.771,88
-	61.498,40	-	-	1.202.907,75		
-	8.090.714,49	1.068.381,44	-	83.205.710,93	- 72.811.407,35	- 73.170.789,31
-	-	142.383,45	-	481.112,53		
-	15.832.798,94	908.150,00	-	16.740.948,94	- 16.740.948,94	- 16.740.948,94
-	-	-	-	-		
-	840.603,48	24.124.861,36	-	168.259.981,57	- 5.602.348,93	- 82.838.264,72
-	62.952.353,84	13.255.784,42	-	77.235.915,79		
-	12.469.457,10	30.924.836,23	608.000,00	50.837.277,78	- 49.425.869,40	- 72.660.731,46
-	6.176,70	23.167.519,26	-	23.234.862,06		
-	-	-	-	16.152.107,94	- 1.127.307,30	- 1.127.307,30
-	-	-	-	-		
-	179.641,08	-	-	9.236.665,14	- 9.236.665,14	- 9.236.665,14
-	-	-	-	-		
-	1.241.937,97	9.888.036,59	-	1.035.744.274,50	- 1.028.283.787,68	- 1.030.610.216,01
-	-	514.052,50	-	2.326.428,33		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	789.416,79	-	106.431.016,10	- 103.911.676,26	- 103.988.799,07
-	-	-	-	77.122,81		

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
0317	-	950.994,77	105.336,46	1.056.331,23	8.793.480,31	1.600.368,37
	-	-	-	-	-	289.276,16
0318	-	11.584,08	1.152.938,13	1.164.522,21	44.526.666,88	27.153.695,99
	-	-	-	-	-	359.202,84
0319	-	160.216,56	-	160.216,56	12.624.647,29	2.447.124,38
	-	-	-	-	-	825,55
0320	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0321	-	421.787,06	3.273,00	425.060,06	6.844.841,87	917.666,94
	-	-	-	-	39.499,35	89.838,00
0325	-	2.602.808,23	873.539.857,13	876.142.665,36	-	476.797,69
	-	-	-	-	-	176.700,00
0326	-	504.948,96	229.032.837,13	229.537.786,09	7.699.232,56	41.922.910,57
	-	-	-	-	-	196.983,47
0330	-	103.307,25	420.285,75	523.593,00	2.351.938,24	543.160,28
	-	-	-	-	-	-
0331	-	581.587,77	572,24	582.160,01	10.321.719,77	5.440.681,36
	-	-	-	-	-	1.845.000,00
Epl. 03	-	88.461.091,06	1.283.827.783,27	1.372.288.874,33	2.007.101.339,85	194.314.441,23
	-	-	<i>683.017,14</i>	<i>683.017,14</i>	<i>2.067.610,30</i>	<i>6.702.656,42</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	143.427,57	-	10.537.276,25	- 9.480.945,02	- 9.770.221,18
-	-	-	-	289.276,16		
-	-	2.016.056,35	-	73.696.419,22	- 72.531.897,01	- 72.918.823,15
-	-	27.723,30	-	386.926,14		
-	148.938,08	253.721,94	-	15.474.431,69	- 15.314.215,13	- 15.315.040,68
-	-	-	-	825,55		
-	5.025.100,00	-	-	5.025.100,00	- 5.025.100,00	- 5.025.100,00
-	-	-	-	-		
-	-	17.065,75	437.391,14	8.216.965,70	- 7.791.905,64	- 7.921.242,99
-	-	-	-	129.337,35		
-	876.410.763,82	192.604.889,44	-	1.069.492.450,95	- 193.349.785,59	- 260.871.610,85
-	-	67.345.125,26	-	67.521.825,26		
-	121.443.144,92	211.719.772,99	-	382.785.061,04	- 153.247.274,95	- 167.643.272,80
-	220.252,98	13.978.761,40	-	14.395.997,85		
-	11.209.570,22	10.332,11	-	14.115.000,85	- 13.591.407,85	- 13.591.407,85
-	-	-	-	-		
-	22.353.814,17	1.496,04	-	38.117.711,34	- 37.535.551,33	- 39.380.551,33
-	-	-	-	1.845.000,00		
-	840.603,48	477.003.818,08	1.045.391,14	3.936.998.356,75	- 2.564.709.482,42	- 2.755.566.610,20
-	63.845.928,61	118.923.949,59	-	191.540.144,92		

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2006

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	8.527,38 4.000,00	- -	8.527,38 4.000,00	4.527,38 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	197,34 4.000,00	- -	197,34 4.000,00	-3.802,66 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.724,72 8.000,00	- -	8.724,72 8.000,00	724,72 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	22.649,93 -	- -	22.649,93 -	22.649,93 -
Summe Titelgruppe 69			22.649,93 -	- -	22.649,93 -	22.649,93 -
Gesamteinnahmen			31.374,65 8.000,00	- -	31.374,65 8.000,00	23.374,65 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	253.391,67 250.700,00	- -	253.391,67 250.700,00	2.691,67 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Ministerium verwendet werden, ohne dass die an- teiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Um- fang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 12/15/15 Lehrern nicht überschreit- tet. Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianach- wuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendar- beit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. an- teilige Bezüge erstattet werden.	10.146.660,66 11.042.200,00	- -	10.146.660,66 11.042.200,00	-895.539,34 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	3.728.689,58 4.028.300,00	- -	3.728.689,58 4.028.300,00	-299.610,42 -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	394.077,53 358.100,00	- -	394.077,53 358.100,00	35.977,53 -
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	151.257,22 157.500,00	- -	151.257,22 157.500,00	-6.242,78 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	37.596,74 64.500,00	- -	37.596,74 64.500,00	-26.903,26 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	50.381,33 80.000,00	- -	50.381,33 80.000,00	-29.618,67 -
Zw.S. Personalausgaben			14.762.054,73 15.981.300,00	- -	14.762.054,73 15.981.300,00	-1.219.245,27 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	244.309,08 385.300,00	- -	244.309,08 385.300,00	-140.990,92 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	53.186,36 43.000,00	- -	53.186,36 43.000,00	10.186,36 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	289,70 1.400,00	- -	289,70 1.400,00	-1.110,30 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.380,71 8.800,00	- -	13.380,71 8.800,00	4.580,71 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.669,03 14.700,00	- -	14.669,03 14.700,00	-30,97 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	197.993,82 214.800,00	- -	197.993,82 214.800,00	-16.806,18 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	16.229,40 17.900,00	- -	16.229,40 17.900,00	-1.670,60 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.348,12 5.100,00	- -	4.348,12 5.100,00	-751,88 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- 4.500,00	- -	- 4.500,00	-4.500,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	31.950,93 7.600,00	- -	31.950,93 7.600,00	24.350,93 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.531,61	-	10.531,61	-168,39
			10.700,00	-	10.700,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	586.888,76	-	586.888,76	-128.411,24
			715.300,00	-	715.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.835,72	-	38.835,72	-18.364,28
			57.200,00	-	57.200,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	38.835,72	-	38.835,72	-18.364,28
			57.200,00	-	57.200,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 2.000,00 EUR von 0428</i> <i>Umschichtung 47.400,00 EUR von 0449</i> <i>Umschichtung 89.700,00 EUR nach 0302</i> <i>Umschichtung 15.104,93 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 99.000,00 EUR nach 0408</i> <i>Umschichtung 2.000,00 EUR nach 0429</i> <i>Umschichtung 17.400,00 EUR nach 0445</i> <i>Umschichtung 10.000,00 EUR nach 0446</i> <i>Umschichtung 3.000,00 EUR nach 0448</i> <i>Umschichtung 4.350,00 EUR nach 0503</i>				
429 69	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	370.266,63	-	370.266,63	-2.333,37
			372.600,00	-	372.600,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	63.073,61	-	63.073,61	-72.226,39
			135.300,00	-	135.300,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	51.544,87	-	51.544,87	-46.655,13
			98.200,00	-	98.200,00	-
527 69	011	Dienstreisen	2.579,54	-	2.579,54	79,54
			2.500,00	-	2.500,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 220.000,00 EUR v.</i> <i>0403.53469</i>	1.851.869,82	-	1.851.869,82	-786.230,18
			2.418.100,00	220.000,00	2.638.100,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	55.390,75	-	55.390,75	-53.609,25
			109.000,00	-	109.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	746.306,44	-	746.306,44	490.906,44
			255.400,00	-	255.400,00	-
		Summe Titelgruppe 69	3.141.031,66	-	3.141.031,66	-470.068,34
			3.391.100,00	220.000,00	3.611.100,00	-
		Gesamtausgaben	18.528.810,87	-	18.528.810,87	-1.836.089,13
			20.144.900,00	220.000,00	20.364.900,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.724,72	-	8.724,72	724,72
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Übrige Einnahmen	22.649,93	-	22.649,93	22.649,93
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	31.374,65	-	31.374,65	23.374,65
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Personalausgaben	14.762.054,73	-	14.762.054,73	-1.219.245,27
			15.981.300,00	-	15.981.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.981.613,98	-	2.981.613,98	-1.089.386,02
			3.851.000,00	220.000,00	4.071.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	785.142,16	-	785.142,16	472.542,16
			312.600,00	-	312.600,00	-
		Gesamtausgaben	18.528.810,87	-	18.528.810,87	-1.836.089,13
			20.144.900,00	220.000,00	20.364.900,00	-
		Zuschuss	18.497.436,22	-	18.497.436,22	-1.859.463,78
			20.136.900,00	220.000,00	20.356.900,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 46	011	Erstattung von Prozesskosten	5.346,54 5.100,00	- -	5.346,54 5.100,00	246,54 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.825,60 2.700,00	- -	1.825,60 2.700,00	-874,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.172,14 7.800,00	- -	7.172,14 7.800,00	-627,86 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- 17.900,00	- -	- 17.900,00	-17.900,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
282 03	013	Zuwendungen Dritter	11.228,19 -	- -	11.228,19 -	11.228,19 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.228,19 22.900,00	- -	11.228,19 22.900,00	-11.671,81 -
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	4.600,00 -	- -	4.600,00 -	4.600,00 -
Summe Titelgruppe 84			4.600,00	-	4.600,00	4.600,00
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulhausbau-fördermitteln				
119 91	129	Rückzahlungen von Schulbauförderungsmitteln <i>Unerwartete Rückzahlung von Schulhausbau-fördermitteln</i>	1.056.510,86 -	- -	1.056.510,86 -	1.056.510,86 -
Summe Titelgruppe 91			1.056.510,86	-	1.056.510,86	1.056.510,86
Gesamteinnahmen			1.079.511,19 30.700,00	- -	1.079.511,19 30.700,00	1.048.811,19 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 03	111	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-dienst u. dgl.	- 16.200,00	- -	- 16.200,00	-16.200,00 -
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	10.079.447,50 15.500.000,00	- -	10.079.447,50 15.500.000,00	-5.420.552,50 -
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	27.036,12 32.200,00	- -	27.036,12 32.200,00	-5.163,88 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah-men nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar.	- 29.400,00	- -	- 29.400,00	-29.400,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personal-maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	7.875,96 -	-7.875,96 -	- -	- 7.875,96
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf-tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell-te Menschen bei Landesbehörden	589,90 51.100,00	- -	589,90 51.100,00	-50.510,10 -
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie-benen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä-higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	1.499.333.226,11 1.439.200.000,00	- -	1.499.333.226,11 1.439.200.000,00	60.133.226,11 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	256.082.209,69 263.761.500,00	- -	256.082.209,69 263.761.500,00	-7.679.290,31 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.953.601,53 2.610.100,00	- -	2.953.601,53 2.610.100,00	343.501,53 343.501,53

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 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
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	216.166.135,97 186.400.000,00	- -	216.166.135,97 186.400.000,00	29.766.135,97 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	26.084.728,66 29.950.000,00	- -	26.084.728,66 29.950.000,00	-3.865.271,34 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	205.783,28 222.100,00	- -	205.783,28 222.100,00	-16.316,72 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	950,00 1.500,00	- -	950,00 1.500,00	-550,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2006 nach § 2 StHG 2005/06</i>	- -1.000.000,00	- -	- -1.000.000,00	1.000.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			2.010.941.584,72 1.936.774.100,00	-7.875,96 -	2.010.933.708,76 1.936.774.100,00	74.159.608,76 351.377,49
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 22	111	Reisekostenrechtliche Abfindung u. dgl. während der Ausbildung von Regierungssekretärwärtern	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
525 31	011	Fremdsprachliche Aus- und Fortbildung der Landes- bediensteten	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	106.436,44 90.500,00	- -	106.436,44 90.500,00	15.936,44 15.936,44
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	4.643,64 5.300,00	- -	4.643,64 5.300,00	-656,36 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	584.121,34 646.600,00	- -	584.121,34 646.600,00	-62.478,66 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	334.020,30 1.921.400,00	- -	334.020,30 1.921.400,00	-1.587.379,70 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	1.529,85 9.200,00	- -	1.529,85 9.200,00	-7.670,15 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	64.713,95 84.500,00	- -	64.713,95 84.500,00	-19.786,05 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	255.323,74 266.000,00	- -	255.323,74 266.000,00	-10.676,26 -
547 01	014	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamts	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -565.200,00	- -	- -565.200,00	565.200,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.350.789,26 2.465.300,00	- -	1.350.789,26 2.465.300,00	-1.114.510,74 15.936,44
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -10.371.100,00	- -	- -10.371.100,00	10.371.100,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			- -10.371.100,00	- -	- -10.371.100,00	10.371.100,00 -
Titelgruppen						
Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	886,60 15.000,00	- -	886,60 15.000,00	-14.113,40 -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Summe Titelgruppe 61			886,60 20.000,00	- -	886,60 20.000,00	-19.113,40 -
62		Jubiläumswendungen und Jubiläumsgaben				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	1.324.822,59 1.620.900,00	- -	1.324.822,59 1.620.900,00	-296.077,41 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 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
425 62	940	Jubiläumswendungen für Angestellte	60.293,17	-	60.293,17	-10.506,83
			70.800,00	-	70.800,00	-
426 62	940	Jubiläumswendungen für Arbeiter	613,56	-	613,56	-86,44
			700,00	-	700,00	-
		Summe Titelgruppe 62	1.385.729,32	-	1.385.729,32	-306.670,68
			1.692.400,00	-	1.692.400,00	-
67		Kosten Hauptpersonalrat (und Bezirkspersonalräte); Haupt- (und Bezirks-) Vertrauensleute der Schwer- behinderten				
429 67	111	Vergütungen und Löhne	100.745,77	-	100.745,77	37.645,77
			63.100,00	-	63.100,00	-
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	80.351,41	-	80.351,41	-47.348,59
			127.700,00	-	127.700,00	-
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	11.547,34	-	11.547,34	-2.852,66
			14.400,00	-	14.400,00	-
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	192.644,52	-	192.644,52	-12.555,48
			205.200,00	-	205.200,00	-
68		Berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	20.650,00	-	20.650,00	-19.350,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	10.389,00	-	10.389,00	-7.911,00
			18.300,00	-	18.300,00	-
527 68	012	Reisekosten	205.061,69	-	205.061,69	8.161,69
			196.900,00	-	196.900,00	-
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	236.100,69	-	236.100,69	-19.099,31
			255.200,00	-	255.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 15.104,93 EUR von 0401</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	20.984,90	-	20.984,90	-51.615,10
			72.600,00	-	72.600,00	-
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik Ersätze fließen den Mitteln zu.	66.720,03	-	66.720,03	66.720,03
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	87.704,93	-	87.704,93	15.104,93
			72.600,00	-	72.600,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	15.817,63	195.385,67	211.203,30	4.500,00
			-	206.703,30	206.703,30	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	15.817,63	195.385,67	211.203,30	4.500,00
			-	206.703,30	206.703,30	-
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforder- lichen Schulraums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 119 91.				
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauför- derung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 893 91 zulässig. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 353.181,08 EUR v. 0402.88391</i>	51.851.000,00	233.691,94	52.084.691,94	1.056.510,86
			50.675.000,00	353.181,08	51.028.181,08	-
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Ganztagschulen	9.000.000,00	24.500.000,00	33.500.000,00	-
			33.500.000,00	-	33.500.000,00	-
893 91	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	9.085.464,09	-	9.085.464,09	-41.535,91
			9.127.000,00	-	9.127.000,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 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
		Summe Titelgruppe 91	69.936.464,09	24.733.691,94	94.670.156,03	1.014.974,95
			93.302.000,00	353.181,08	93.655.181,08	-
		Gesamtausgaben	2.084.147.721,76	24.921.201,65	2.109.068.923,41	84.093.339,03
			2.024.415.700,00	559.884,38	2.024.975.584,38	367.313,93
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.063.683,00	-	1.063.683,00	1.055.883,00
			7.800,00	-	7.800,00	-
		Übrige Einnahmen	15.828,19	-	15.828,19	-7.071,81
			22.900,00	-	22.900,00	-
		Gesamteinnahmen	1.079.511,19	-	1.079.511,19	1.048.811,19
			30.700,00	-	30.700,00	-
		Personalausgaben	2.012.449.596,41	-7.875,96	2.012.441.720,45	73.852.120,45
			1.938.589.600,00	-	1.938.589.600,00	351.377,49
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.694.941,23	195.385,67	1.890.326,90	-1.211.576,40
			2.895.200,00	206.703,30	3.101.903,30	15.936,44
		Ausgaben für Investitionen	70.003.184,12	24.733.691,94	94.736.876,06	1.081.694,98
			93.302.000,00	353.181,08	93.655.181,08	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	10.371.100,00
			-10.371.100,00	-	-10.371.100,00	-
		Gesamtausgaben	2.084.147.721,76	24.921.201,65	2.109.068.923,41	84.093.339,03
			2.024.415.700,00	559.884,38	2.024.975.584,38	367.313,93
		Zuschuss	2.083.068.210,57	24.921.201,65	2.107.989.412,22	83.044.527,84
			2.024.385.000,00	559.884,38	2.024.944.884,38	367.313,93

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0403 Oberschulämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung bei den Regierungspräsidien (bisher Oberschulämter) als obere Schulaufsichtsbehörden verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichts- verpflichtung von insgesamt 7/9/9 Lehrern nicht überschreitet.	8.508.699,26 8.418.200,00	- -	8.508.699,26 8.418.200,00	90.499,26 -
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	77.569,03 -	- -	77.569,03 -	77.569,03 -
Zw.S. Personalausgaben			8.586.268,29 8.418.200,00	- -	8.586.268,29 8.418.200,00	168.068,29 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
429 69	111	Personalaufwand	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
71		Schulpsychologische Beratungsstellen				
527 71	129	Dienstreisen	- 3.200,00	- -	- 3.200,00	-3.200,00 -
546 71	129	APL Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			- 3.200,00	- -	- 3.200,00	- -
89		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend Zielvereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 mit Einwilligung des Finanzministeriums zu- lässig.				
422 89	111	Bezüge der Beamten	291.501,76 -	- -	291.501,76 -	291.501,76 -
429 89	111	Vergütungen und Löhne	-	-	-	-
459 89	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 89	111	Sachaufwand	1.095.186,31 -	-353,64 -	1.094.832,67 -	1.094.832,67 353,64
812 89	111	Investitionsausgaben	63.394,73 -	- -	63.394,73 -	63.394,73 -
Summe Titelgruppe 89			1.450.082,80 -	-353,64 -	1.449.729,16 -	1.449.729,16 353,64
Gesamtausgaben			10.036.351,09 8.421.400,00	-353,64 -	10.035.997,45 8.421.400,00	1.614.597,45 353,64
Abschluss						
		Personalausgaben	8.877.770,05 8.418.200,00	- -	8.877.770,05 8.418.200,00	459.570,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.095.186,31 3.200,00	-353,64 -	1.094.832,67 3.200,00	1.091.632,67 353,64
		Ausgaben für Investitionen	63.394,73 -	- -	63.394,73 -	63.394,73 -
Gesamtausgaben			10.036.351,09 8.421.400,00	-353,64 -	10.035.997,45 8.421.400,00	1.614.597,45 353,64
Zuschuss			10.036.351,09 8.421.400,00	-353,64 -	10.035.997,45 8.421.400,00	1.614.597,45 353,64

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Untere Schulaufsichtsbehörden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	13.278.264,97 14.661.200,00	- -	13.278.264,97 14.661.200,00	-1.382.935,03 -
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	1.072.593,95 143.200,00	- -	1.072.593,95 143.200,00	929.393,95 -
426 06	111	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	21.882,02 36.500,00	- -	21.882,02 36.500,00	-14.617,98 -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.659,46 7.000,00	- -	7.659,46 7.000,00	659,46 659,46
		Zw.S. Personalausgaben	14.380.400,40 14.847.900,00	- -	14.380.400,40 14.847.900,00	-467.499,60 659,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
517 01	111	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	- -	- -	- -
527 01	111	Dienstreisen	28.994,44 51.200,00	- -	28.994,44 51.200,00	-22.205,56 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	28.994,44 52.700,00	- -	28.994,44 52.700,00	-23.705,56 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.400,00	- -	- 2.400,00	-2.400,00 -
511 69B	111	APL	-	-	-	-
		Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-
518 69	111	APL	-	-	-	-
		Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	- 2.400,00	- -	- 2.400,00	-2.400,00 -
		Gesamtausgaben	14.409.394,84 14.903.000,00	- -	14.409.394,84 14.903.000,00	-493.605,16 659,46
		Abschluss				
		Personalausgaben	14.380.400,40 14.847.900,00	- -	14.380.400,40 14.847.900,00	-467.499,60 659,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.994,44 55.100,00	- -	28.994,44 55.100,00	-26.105,56 -
		Gesamtausgaben	14.409.394,84 14.903.000,00	- -	14.409.394,84 14.903.000,00	-493.605,16 659,46
		Zuschuss	14.409.394,84 14.903.000,00	- -	14.409.394,84 14.903.000,00	-493.605,16 659,46

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0405 Grund- und Hauptschulen

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	8.198,81 5.000,00	- -	8.198,81 5.000,00	3.198,81 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	12.500,00 5.000,00	- -	12.500,00 5.000,00	7.500,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			20.698,81 10.000,00	- -	20.698,81 10.000,00	10.698,81 -
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			20.698,81 10.000,00	- -	20.698,81 10.000,00	10.698,81 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig.	1.477.766.596,06 1.449.848.300,00	- -	1.477.766.596,06 1.449.848.300,00	27.918.296,06 -
425 01	114	Vergütungen der Angestellten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 425 01 und 422 01 zulässig.	69.975.275,66 57.708.000,00	- -	69.975.275,66 57.708.000,00	12.267.275,66 -
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig. Die Titel 427 21 sind innerhalb des Epl. 04 gegenseitig deckungsfähig. Die Höhe der Mehrausgaben ist für die Kap. 0405 bis 0416 und 0420 auf insgesamt 21,058 Mio. EUR begrenzt.	5.885.450,01 -	- -	5.885.450,01 -	5.885.450,01 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	183.724,49 170.000,00	- -	183.724,49 170.000,00	13.724,49 13.724,49
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	114.947,37 128.000,00	- -	114.947,37 128.000,00	-13.052,63 -
Zw.S. Personalausgaben			1.553.925.993,59 1.507.854.300,00	- -	1.553.925.993,59 1.507.854.300,00	46.071.693,59 13.724,49
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	246.507,98 251.300,00	- -	246.507,98 251.300,00	-4.792,02 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	133.817,85 105.000,00	- -	133.817,85 105.000,00	28.817,85 28.817,85
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	453,47 1.400,00	- -	453,47 1.400,00	-946,53 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			380.779,30 357.700,00	- -	380.779,30 357.700,00	23.079,30 28.817,85
Titelgruppen						
68		Qualifizierung von Lehrkräften für Fremdsprachenunterricht an Grundschulen, Sonderschulen mit Bildungsgang Grundschule sowie Förderschulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	25.805,80 35.300,00	- -	25.805,80 35.300,00	-9.494,20 -
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	32.238,08 26.900,00	- -	32.238,08 26.900,00	5.338,08 -
527 68	154	Dienstreisen	36.959,49 32.800,00	- -	36.959,49 32.800,00	4.159,49 -
Summe Titelgruppe 68			95.003,37 95.000,00	- -	95.003,37 95.000,00	3,37 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0405 Grund- und Hauptschulen

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 84	114	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	100,00	-	100,00	100,00
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	100,00	-	100,00	100,00
		Gesamtausgaben	1.554.401.876,26	-	1.554.401.876,26	46.094.876,26
		Abschluss	1.508.307.000,00	-	1.508.307.000,00	42.642,34
		Verwaltungseinnahmen	20.698,81	-	20.698,81	10.698,81
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	20.698,81	-	20.698,81	10.698,81
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Personalausgaben	1.553.951.799,39	-	1.553.951.799,39	46.062.199,39
			1.507.889.600,00	-	1.507.889.600,00	13.724,49
		Sächliche Verwaltungsausgaben	450.076,87	-	450.076,87	32.676,87
			417.400,00	-	417.400,00	28.917,85
		Gesamtausgaben	1.554.401.876,26	-	1.554.401.876,26	46.094.876,26
			1.508.307.000,00	-	1.508.307.000,00	42.642,34
		Zuschuss	1.554.381.177,45	-	1.554.381.177,45	46.084.177,45
			1.508.297.000,00	-	1.508.297.000,00	42.642,34

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0406 Sonderschulen

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	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	200,00	-	200,00	200,00
			-	-	-	-
119 49	124	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			200,00	-	200,00	-4.800,00
5.000,00			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			200,00	-	200,00	-4.800,00
5.000,00			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	293.572.328,18 291.912.900,00	- -	293.572.328,18 291.912.900,00	1.659.428,18 -
425 01	124	Vergütungen der Angestellten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 425 01 und 422 01 zulässig.	37.373.610,82 35.552.200,00	- -	37.373.610,82 35.552.200,00	1.821.410,82 -
427 21	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig. Die Titel 427 21 sind innerhalb des Epl. 04 gegenseitig deckungsfähig. Die Höhe der Mehrausgaben ist für die Kap. 0405 bis 0416 und 0420 auf insgesamt 21,058 Mio. EUR begrenzt.	2.042.288,96 -	- -	2.042.288,96 -	2.042.288,96 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.128,39 35.800,00	- -	30.128,39 35.800,00	-5.671,61 -
Zw.S. Personalausgaben			333.018.356,35	-	333.018.356,35	5.517.456,35
327.500.900,00			327.500.900,00	-	327.500.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	124	Dienstreisen	351.489,15 353.900,00	- -	351.489,15 353.900,00	-2.410,85 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	110,50 200,00	- -	110,50 200,00	-89,50 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			351.599,65	-	351.599,65	-2.500,35
354.100,00			354.100,00	-	354.100,00	-
Titelgruppen						
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	124	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	124	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamtausgaben			333.369.956,00	-	333.369.956,00	5.514.956,00
327.855.000,00			327.855.000,00	-	327.855.000,00	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	200,00	-	200,00	-4.800,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Gesamteinnahmen			200,00	-	200,00	-4.800,00
5.000,00			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	333.018.356,35	-	333.018.356,35	5.517.456,35
			327.500.900,00	-	327.500.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	351.599,65	-	351.599,65	-2.500,35
			354.100,00	-	354.100,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 0406 Sonderschulen

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	333.369.956,00 327.855.000,00	- -	333.369.956,00 327.855.000,00	5.514.956,00 -
		Zuschuss	333.369.756,00 327.850.000,00	- -	333.369.756,00 327.850.000,00	5.519.756,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0407 Staatliche Sonderschulen

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	124	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.704.561,50	-	1.704.561,50	140.961,50
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln	1.563.600,00	-	1.563.600,00	-
		für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Ein-				
		sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen				
		bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig.				
425 01	124	Vergütungen der Angestellten	214.035,67	-	214.035,67	18.835,67
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln	195.200,00	-	195.200,00	-
		für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein-				
		sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen				
		bei Tit. 425 01 und 422 01 zulässig.				
427 21	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	15.480,96	-	15.480,96	15.480,96
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-	-	-	-	-
		gen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit.				
		422 01 und 425 01 zulässig. Die Titel 427 21 sind				
		innerhalb des Epl. 04 gegenseitig deckungsfähig.				
		Die Höhe der Mehrausgaben ist für die Kap. 0405				
		bis 0416 und 0420 auf insgesamt 21,058 Mio. EUR				
		begrenzt.				
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.934.078,13	-	1.934.078,13	174.778,13
			1.759.300,00	-	1.759.300,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 01	124	Aus- und Fortbildung	27.921,21	-	27.921,21	-2.378,79
			30.300,00	-	30.300,00	-
527 01	124	Dienstreisen	156,94	-	156,94	-343,06
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	28.078,15	-	28.078,15	-2.721,85
			30.800,00	-	30.800,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 02	124	Zur Ausstattung der Staatlichen Klinikschulen	53.579,11	-	53.579,11	-6.420,89
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	53.579,11	-	53.579,11	-6.420,89
			60.000,00	-	60.000,00	-
Titelgruppen						
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282				
		84 zulässig.				
429 84	124	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	124	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	2.015.735,39	-	2.015.735,39	165.635,39
			1.850.100,00	-	1.850.100,00	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	1.934.078,13	-	1.934.078,13	174.778,13
			1.759.300,00	-	1.759.300,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 0407 Staatliche Sonderschulen

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
			4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.078,15	-	28.078,15	-2.721,85
			30.800,00	-	30.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	53.579,11	-	53.579,11	-6.420,89
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.015.735,39	-	2.015.735,39	165.635,39
			1.850.100,00	-	1.850.100,00	-
		Zuschuss	2.015.735,39	-	2.015.735,39	165.635,39
			1.850.100,00	-	1.850.100,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0408 Staatliche Heimsonderschulen

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 09	124	Benutzungsgebühren <i>Die Mehreinnahme ist auf die gestiegene Zahl der externen Schüler und die verstärkte Teilnahme an der Verpflegung zurückzuführen</i>	442.998,55 250.000,00	- -	442.998,55 250.000,00	192.998,55 -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	6.207,27 12.800,00	- -	6.207,27 12.800,00	-6.592,73 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	79.220,20 105.000,00	- -	79.220,20 105.000,00	-25.779,80 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	195.729,95 200.000,00	- -	195.729,95 200.000,00	-4.270,05 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			724.155,97 567.800,00	- -	724.155,97 567.800,00	156.355,97 -
Übrige Einnahmen						
231 01	124	Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst	44.342,10 125.000,00	- -	44.342,10 125.000,00	-80.657,90 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nicht genau berechnet werden</i>	4.140.985,37 4.442.600,00	- -	4.140.985,37 4.442.600,00	-301.614,63 -
282 05	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Landkreise sind im Voraus nicht genau zu berechnen. Im Übrigen ist die Wenigereinnahme auch auf den Rückgang der internen Schüler zurückzuführen</i>	13.361.270,64 15.810.600,00	- -	13.361.270,64 15.810.600,00	-2.449.329,36 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.546.598,11 20.378.200,00	- -	17.546.598,11 20.378.200,00	-2.831.601,89 -
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	735,90	-	735,90	735,90
Summe Titelgruppe 74			735,90	-	735,90	735,90
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	169.294,95 153.300,00	- -	169.294,95 153.300,00	15.994,95 -
Summe Titelgruppe 84			169.294,95 153.300,00	- -	169.294,95 153.300,00	15.994,95 -
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	1.043,75	-	1.043,75	1.043,75
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	6.524,44	-	6.524,44	6.524,44
Summe Titelgruppe 93			7.568,19	-	7.568,19	7.568,19
Gesamteinnahmen			18.448.353,12 21.099.300,00	- -	18.448.353,12 21.099.300,00	-2.650.946,88 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig.	21.295.773,77 20.047.800,00	- -	21.295.773,77 20.047.800,00	1.247.973,77 -
423 01	124	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende Die Zivildienstleistenden erhalten freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Wäschereinigung). Die Tit. 423 01 und 427 51 sind gegenseitig deckungsfähig	107.963,21 250.000,00	- -	107.963,21 250.000,00	-142.036,79 -
425 01	124	Vergütungen der Angestellten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 425 01 und 422 01 zulässig.	19.713.482,59 19.371.700,00	- -	19.713.482,59 19.371.700,00	341.782,59 -
426 01	124	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	2.843.738,70 2.654.400,00	- -	2.843.738,70 2.654.400,00	189.338,70 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Staatliche Heimsonderschulen

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
426 06	124	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes <i>Die Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes können im Voraus nicht genau berechnet werden</i>	2.942.136,21 3.163.800,00	- -	2.942.136,21 3.163.800,00	-221.663,79 -
427 21	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig. Die Titel 427 21 sind innerhalb des Epl. 04 gegenseitig deckungsfähig. Die Höhe der Mehrausgaben ist für die Kap. 0405 bis 0416 und 0420 auf insgesamt 21,058 Mio. EUR begrenzt.	183.212,96 -	- -	183.212,96 -	183.212,96 -
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Helferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Die Tit. 427 51 und 423 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	441.954,70 322.300,00	- -	441.954,70 322.300,00	119.654,70 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 7.600,00	- -	- 7.600,00	-7.600,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	47.528.262,14	-	47.528.262,14	1.710.662,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	95.078,54 111.300,00	- -	95.078,54 111.300,00	-16.221,46 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	39.998,98 38.000,00	- -	39.998,98 38.000,00	1.998,98 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	7.225,38 7.400,00	- -	7.225,38 7.400,00	-174,62 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	121.888,57 125.500,00	- -	121.888,57 125.500,00	-3.611,43 -
527 01	124	Dienstreisen	75.910,21 82.000,00	- -	75.910,21 82.000,00	-6.089,79 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.863,94 3.800,00	- -	2.863,94 3.800,00	-936,06 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.725,51 18.000,00	- -	11.725,51 18.000,00	-6.274,49 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	354.691,13	-	354.691,13	-31.308,87
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	145	Schülerbeförderungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	4.070.031,05 4.442.600,00	-229.620,95 -300.575,27	3.840.410,10 4.142.024,73	-301.614,63 229.620,95
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.070.031,05	-229.620,95	3.840.410,10	-301.614,63
		Ausgaben für Investitionen	4.442.600,00	-300.575,27	4.142.024,73	229.620,95
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	132.321,58 180.000,00	- -	132.321,58 180.000,00	-47.678,42 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	486.144,94 660.000,00	- -	486.144,94 660.000,00	-173.855,06 -
812 04	124	Zur Ausstattung der sanierten Räume in Heidelberg der Schule in Neckargemünd	16.141,66 -	28.506,82 44.648,48	44.648,48 44.648,48	- -
812 05	124	Zur Beschaffung von Hör-Sprechanlagen	146.201,81 153.300,00	- -	146.201,81 153.300,00	-7.098,19 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädoaudiologischen Beratungsstellen	70.259,16 74.400,00	- -	70.259,16 74.400,00	-4.140,84 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	851.069,15	28.506,82	879.575,97	-232.772,51
		Titelgruppen	1.067.700,00	44.648,48	1.112.348,48	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 99.000,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.380,55 25.000,00	- -	39.380,55 25.000,00	14.380,55 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.569,34 41.600,00	- -	37.569,34 41.600,00	-4.030,66 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	281.413,90 199.400,00	- -	281.413,90 199.400,00	82.013,90 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0408 Staatliche Heimsonderschulen

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
		Summe Titelgruppe 69	358.363,79	-	358.363,79	92.363,79
			266.000,00	-	266.000,00	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	127.892,59	-	127.892,59	3.592,59
			124.300,00	-	124.300,00	-
525 73	124	Aus- und Fortbildung	93.106,41	-	93.106,41	-5.993,59
			99.100,00	-	99.100,00	-
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	216.508,38	-	216.508,38	70.708,38
			145.800,00	-	145.800,00	-
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	187.168,95	-	187.168,95	-85.331,05
			272.500,00	-	272.500,00	-
		Summe Titelgruppe 73	624.676,33	-	624.676,33	-17.023,67
			641.700,00	-	641.700,00	-
74		Aufwand für Medienberatungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
547 74	124	Sachaufwand	50.357,11	-	50.357,11	-23.442,89
			73.800,00	-	73.800,00	-
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	93.206,17	-	93.206,17	13.206,17
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	143.563,28	-	143.563,28	-10.236,72
			153.800,00	-	153.800,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.282 84 zulässig.				
429 84	124	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	124	Sachaufwand	114.833,44	-	114.833,44	33.033,44
			81.800,00	-	81.800,00	-
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	15.573,86	186.491,27	202.065,13	-17.038,49
			71.500,00	147.603,62	219.103,62	-
		Summe Titelgruppe 84	130.407,30	186.491,27	316.898,57	15.994,95
			153.300,00	147.603,62	300.903,62	-
92		Verpflegung				
511 92	124	Geschäftsbedarf	31.972,54	-	31.972,54	872,54
			31.100,00	-	31.100,00	-
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	26.002,45	-	26.002,45	-6.097,55
			32.100,00	-	32.100,00	-
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	855.636,91	-	855.636,91	-63.463,09
			919.100,00	-	919.100,00	-
		Summe Titelgruppe 92	913.611,90	-	913.611,90	-68.688,10
			982.300,00	-	982.300,00	-
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	124	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 93	124	Sachaufwand	4.068,15	-	4.068,15	4.068,15
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	4.068,15	-	4.068,15	4.068,15
			-	-	-	-
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	12.663,75	-	12.663,75	-21.936,25
			34.600,00	-	34.600,00	-
547 94	124	Sachaufwand	16.795,57	-	16.795,57	4.995,57
			11.800,00	-	11.800,00	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	3.480,00	-	3.480,00	-3.920,00
			7.400,00	-	7.400,00	-
		Summe Titelgruppe 94	32.939,32	-	32.939,32	-20.860,68
			53.800,00	-	53.800,00	-
		Gesamtausgaben	55.011.683,54	-14.622,86	54.997.060,68	1.140.583,85
			53.964.800,00	-108.323,17	53.856.476,83	229.620,95
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	731.724,16	-	731.724,16	163.924,16
			567.800,00	-	567.800,00	-
		Übrige Einnahmen	17.716.628,96	-	17.716.628,96	-2.814.871,04
			20.531.500,00	-	20.531.500,00	-
		Gesamteinnahmen	18.448.353,12	-	18.448.353,12	-2.650.946,88
			21.099.300,00	-	21.099.300,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0408 Staatliche Heimsonderschulen

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
		Personalausgaben	47.540.925,89 45.852.200,00	- -	47.540.925,89 45.852.200,00	1.688.725,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.968.814,57 1.971.500,00	- -	1.968.814,57 1.971.500,00	-2.685,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.070.031,05 4.442.600,00	-229.620,95 -300.575,27	3.840.410,10 4.142.024,73	-301.614,63 229.620,95
		Ausgaben für Investitionen	1.431.912,03 1.698.500,00	214.998,09 192.252,10	1.646.910,12 1.890.752,10	-243.841,98 -
		Gesamtausgaben	55.011.683,54 53.964.800,00	-14.622,86 -108.323,17	54.997.060,68 53.856.476,83	1.140.583,85 229.620,95
		Zuschuss	36.563.330,42 32.865.500,00	-14.622,86 -108.323,17	36.548.707,56 32.757.176,83	3.791.530,73 229.620,95

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

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	116	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.640,71	-	3.640,71	1.140,71
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	116	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.640,71	-	3.640,71	-1.359,29
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	116	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.640,71	-	3.640,71	-1.359,29
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	116	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	570.037.380,93	-	570.037.380,93	8.422.480,93
			561.614.900,00	-	561.614.900,00	-
425 01	116	Vergütungen der Angestellten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 425 01 und 422 01 zulässig.	21.855.986,49	-	21.855.986,49	5.797.486,49
			16.058.500,00	-	16.058.500,00	-
427 21	116	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig. Die Titel 427 21 sind innerhalb des Epl. 04 gegenseitig deckungsfähig. Die Höhe der Mehrausgaben ist für die Kap. 0405 bis 0416 und 0420 auf insgesamt 21,058 Mio. EUR begrenzt.	1.561.349,20	-	1.561.349,20	1.561.349,20
			-	-	-	-
427 26	116	Persönliche Prüfungskosten	28.273,34	-	28.273,34	9.773,34
			18.500,00	-	18.500,00	9.773,34
453 01	116	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29.202,46	-	29.202,46	-10.797,54
			40.000,00	-	40.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			593.512.192,42	-	593.512.192,42	15.780.292,42
			577.731.900,00	-	577.731.900,00	9.773,34
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	116	Dienstreisen	101.657,20	-	101.657,20	-2.042,80
			103.700,00	-	103.700,00	-
533 01	116	Sächliche Prüfungskosten	84.897,85	-	84.897,85	-11.102,15
			96.000,00	-	96.000,00	-
546 49	116	Vermischte Verwaltungsausgaben	136,56	-	136,56	-263,44
			400,00	-	400,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			186.691,61	-	186.691,61	-13.408,39
			200.100,00	-	200.100,00	-
Titelgruppen						
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	116	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	116	Sachaufwand	-	-	-	-7,94
			-	7,94	7,94	-
812 84	116	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-7,94
			-	7,94	7,94	-
Gesamtausgaben			593.698.884,03	-	593.698.884,03	15.766.876,09
			577.932.000,00	7,94	577.932.007,94	9.773,34
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	3.640,71	-	3.640,71	-1.359,29
			5.000,00	-	5.000,00	-
Gesamteinnahmen			3.640,71	-	3.640,71	-1.359,29
			5.000,00	-	5.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

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
			4	5	6	7
		Personalausgaben	593.512.192,42	-	593.512.192,42	15.780.292,42
			577.731.900,00	-	577.731.900,00	9.773,34
		Sächliche Verwaltungsausgaben	186.691,61	-	186.691,61	-13.416,33
			200.100,00	7,94	200.107,94	-
		Gesamtausgaben	593.698.884,03	-	593.698.884,03	15.766.876,09
			577.932.000,00	7,94	577.932.007,94	9.773,34
		Zuschuss	593.695.243,32	-	593.695.243,32	15.768.235,38
			577.927.000,00	7,94	577.927.007,94	9.773,34

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0415 Gymnasien

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	117	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.000,00	-	3.000,00	-1.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
119 49	117	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.000,00	-	3.000,00	-1.000,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.000,00	-	4.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	117	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.000,00	-	3.000,00	-1.000,00
Gesamteinnahmen			4.000,00	-	4.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	921.409.677,86	-	921.409.677,86	14.746.477,86
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig.	906.663.200,00	-	906.663.200,00	-
425 01	117	Vergütungen der Angestellten	44.575.082,20	-	44.575.082,20	20.848.282,20
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 425 01 und 422 01 zulässig.	23.726.800,00	-	23.726.800,00	-
427 21	117	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	4.415.747,63	-	4.415.747,63	4.415.747,63
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig. Die Titel 427 21 sind innerhalb des Epl. 04 gegenseitig deckungsfähig. Die Höhe der Mehrausgaben ist für die Kap. 0405 bis 0416 und 0420 auf insgesamt 21,058 Mio. EUR begrenzt.	-	-	-	-
427 26	117	Persönliche Prüfungskosten	68.015,57	-	68.015,57	15.715,57
			52.300,00	-	52.300,00	15.715,57
453 01	117	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	127.548,12	-	127.548,12	-45.051,88
			172.600,00	-	172.600,00	-
Zw.S. Personalausgaben			970.596.071,38	-	970.596.071,38	39.981.171,38
Zw.S. Personalausgaben			930.614.900,00	-	930.614.900,00	15.715,57
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	117	Dienstreisen	226.540,19	-	226.540,19	-29.559,81
			256.100,00	-	256.100,00	-
533 01	117	Sächliche Prüfungskosten	329.371,15	-	329.371,15	47.471,15
			281.900,00	-	281.900,00	47.471,15
546 49	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	66,00	-	66,00	-834,00
			900,00	-	900,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			555.977,34	-	555.977,34	17.077,34
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			538.900,00	-	538.900,00	47.471,15
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	117	Ständiger Beitrag an die Gymnasiumfonds	23.700,00	-	23.700,00	-
			23.700,00	-	23.700,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			23.700,00	-	23.700,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			23.700,00	-	23.700,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	534,00	-	534,00	-166,00
			700,00	-	700,00	-
511 69B	117	Fernmeldegebühren u. dgl.	244,62	-	244,62	44,62
			200,00	-	200,00	-
546 69	117	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			778,62	-	778,62	-121,38
Summe Titelgruppe 69			900,00	-	900,00	-
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	117	Personalaufwand	2.392,80	-	2.392,80	-14.307,20
			16.700,00	-	16.700,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0415 Gymnasien

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 70	117	Sachaufwand	8.415,88 9.400,00	- -	8.415,88 9.400,00	-984,12 -
812 70	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	10.808,68 26.100,00	- -	10.808,68 26.100,00	-15.291,32 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	117	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	117	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	971.187.336,02 931.204.500,00	- -	971.187.336,02 931.204.500,00	39.982.836,02 63.186,72
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.000,00 4.000,00	- -	3.000,00 4.000,00	-1.000,00 -
		Gesamteinnahmen	3.000,00 4.000,00	- -	3.000,00 4.000,00	-1.000,00 -
		Personalausgaben	970.598.464,18 930.631.600,00	- -	970.598.464,18 930.631.600,00	39.966.864,18 15.715,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben	565.171,84 549.200,00	- -	565.171,84 549.200,00	15.971,84 47.471,15
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23.700,00 23.700,00	- -	23.700,00 23.700,00	- -
		Gesamtausgaben	971.187.336,02 931.204.500,00	- -	971.187.336,02 931.204.500,00	39.982.836,02 63.186,72
		Zuschuss	971.184.336,02 931.200.500,00	- -	971.184.336,02 931.200.500,00	39.983.836,02 63.186,72

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0416 Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

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	117	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Ver- waltungsgebühren	494,50 200,00	- -	494,50 200,00	294,50 -
111 09	117	Benutzungsgebühren	1.305.416,79 1.241.800,00	- -	1.305.416,79 1.241.800,00	63.616,79 -
119 49	117	Vermischte Einnahmen	202,26 500,00	- -	202,26 500,00	-297,74 -
124 01	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	360,16 1.700,00	- -	360,16 1.700,00	-1.339,84 -
124 11	117	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete	12.955,32 14.700,00	- -	12.955,32 14.700,00	-1.744,68 -
125 31	117	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	41.515,94 38.400,00	- -	41.515,94 38.400,00	3.115,94 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.360.944,97 1.297.300,00	- -	1.360.944,97 1.297.300,00	63.644,97 -
Übrige Einnahmen						
233 01	117	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungs- kosten (Eigenanteile) an den Landkreis <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht abschätzbar; vgl. 63301</i>	128.635,51 -	- -	128.635,51 -	128.635,51 -
381 01	990	Zuweisung der anteiligen Mittel aus dem Bundespro- gramm für Ganztageschulen aus Kap. 0436 Tit.Gr. 72	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			128.635,51 -	- -	128.635,51 -	128.635,51 -
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	117	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	117	Ersätze für Unterkunft	1.843,20 2.300,00	- -	1.843,20 2.300,00	-456,80 -
125 93	117	Ersätze für Verköstigung	24.704,70 8.500,00	- -	24.704,70 8.500,00	16.204,70 -
Summe Titelgruppe 93			26.547,90 10.800,00	- -	26.547,90 10.800,00	15.747,90 -
Gesamteinnahmen			1.516.128,38 1.308.100,00	- -	1.516.128,38 1.308.100,00	208.028,38 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig. Lehrer von öf- fentlichen Schulen können mit vollem Deputat (bis zur Dauer von 10 Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtspflicht für Aufgaben der Planung, pädagogischen Leitung und Kursbetreuung am Landesschulzentrum für Umwelterziehung am staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim bis zu 118 Wochenstunden eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	7.652.159,71 6.754.500,00	- -	7.652.159,71 6.754.500,00	897.659,71 -
425 01	117	Vergütungen der Angestellten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 425 01 und 422 01 zulässig.	2.260.746,20 2.098.400,00	- -	2.260.746,20 2.098.400,00	162.346,20 -
426 01	117	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	1.408.048,42 1.309.300,00	- -	1.408.048,42 1.309.300,00	98.748,42 -
426 06	117	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	261.614,81 290.800,00	- -	261.614,81 290.800,00	-29.185,19 -
427 11	117	Nebenvergütungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0416 Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 21	117	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig. Die Titel 427 21 sind innerhalb des Epl. 04 gegenseitig deckungsfähig. Die Höhe der Mehrausgaben ist für die Kap. 0405 bis 0416 und 0420 auf insgesamt 21,058 Mio. EUR begrenzt.	27.398,98 -	- -	27.398,98 -	27.398,98 -
427 51	117	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
453 01	117	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.030,01 2.500,00	- -	3.030,01 2.500,00	530,01 530,01
		Zw.S. Personalausgaben	11.612.998,13 10.457.000,00	- -	11.612.998,13 10.457.000,00	1.155.998,13 530,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	117	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	31.053,01 32.700,00	- -	31.053,01 32.700,00	-1.646,99 -
514 01	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	92,30 600,00	- -	92,30 600,00	-507,70 -
514 02	117	Dienst- und Schutzkleidung	1.416,83 3.200,00	- -	1.416,83 3.200,00	-1.783,17 -
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.167,99 41.600,00	- -	35.167,99 41.600,00	-6.432,01 -
527 01	117	Dienstreisen	214,24 1.800,00	- -	214,24 1.800,00	-1.585,76 -
533 01	117	Sächliche Prüfungskosten	131,85 400,00	- -	131,85 400,00	-268,15 -
534 01	117	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	352,87 1.600,00	- -	352,87 1.600,00	-1.247,13 -
546 49	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.852,00 5.300,00	- -	4.852,00 5.300,00	-448,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	73.281,09 87.200,00	- -	73.281,09 87.200,00	-13.918,91 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	117	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigen- anteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	126.220,01 -	2.415,50 -	128.635,51 -	128.635,51 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	126.220,01 -	2.415,50 -	128.635,51 -	128.635,51 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 812 01 und Tit. 812 73 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	81.469,48 75.000,00	- -	81.469,48 75.000,00	6.469,48 6.469,48
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	81.469,48 75.000,00	- -	81.469,48 75.000,00	6.469,48 6.469,48
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.359,23 7.100,00	- -	13.359,23 7.100,00	6.259,23 -
511 69B	117	Fernmeldegebühren u. dgl.	19.480,29 33.300,00	- -	19.480,29 33.300,00	-13.819,71 -
518 69	117	Maschinen- und Gerätemieten	6.514,42 3.200,00	- -	6.514,42 3.200,00	3.314,42 -
534 69	117	Dienstleistungen Dritter	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
546 69	117	Sonstiger Sachaufwand	5.064,06 900,00	- -	5.064,06 900,00	4.164,06 -
812 69	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14.799,43 19.800,00	- -	14.799,43 19.800,00	-5.000,57 -
		Summe Titelgruppe 69	59.217,43 64.700,00	- -	59.217,43 64.700,00	-5.482,57 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	117	Geschäftsbedarf	57.395,46 55.800,00	- -	57.395,46 55.800,00	1.595,46 -
525 73	117	Aus- und Fortbildung	110.267,92 102.300,00	- -	110.267,92 102.300,00	7.967,92 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0416 Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 73	117	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	502,54 2.500,00	- -	502,54 2.500,00	-1.997,46 -
546 73	117	Weiterer Sachaufwand	32.228,31 33.800,00	- -	32.228,31 33.800,00	-1.571,69 -
812 73	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 812 73 und Tit. 812 01 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	119.119,05 153.600,00	- -	119.119,05 153.600,00	-34.480,95 -
		Summe Titelgruppe 73	319.513,28 348.000,00	- -	319.513,28 348.000,00	-28.486,72 -
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	117	Personalaufwand	10.598,04 10.700,00	- -	10.598,04 10.700,00	-101,96 -
514 77	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.554,02 2.900,00	- -	1.554,02 2.900,00	-1.345,98 -
547 77	117	Weiterer Sachaufwand	22.487,30 24.200,00	- -	22.487,30 24.200,00	-1.712,70 -
812 77	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	16.835,95 16.400,00	- -	16.835,95 16.400,00	435,95 -
		Summe Titelgruppe 77	51.475,31 54.200,00	- -	51.475,31 54.200,00	-2.724,69 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	117	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	117	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
92		Verpflegung				
511 92	117	Geschäftsbedarf	37.943,94 28.800,00	- -	37.943,94 28.800,00	9.143,94 9.143,94
517 92	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	29.765,56 21.900,00	- -	29.765,56 21.900,00	7.865,56 7.865,56
546 92	117	Weiterer Sachaufwand	344.349,69 303.100,00	- -	344.349,69 303.100,00	41.249,69 41.249,69
		Summe Titelgruppe 92	412.059,19 353.800,00	- -	412.059,19 353.800,00	58.259,19 58.259,19
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	117	Personalaufwand	-	-	-	-
546 93	117	Weiterer Sachaufwand	13.478,26 7.600,00	- -	13.478,26 7.600,00	5.878,26 -
		Summe Titelgruppe 93	13.478,26 7.600,00	- -	13.478,26 7.600,00	5.878,26 -
		Gesamtausgaben	12.749.712,18 11.447.500,00	2.415,50 -	12.752.127,68 11.447.500,00	1.304.627,68 65.258,68
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.387.492,87 1.308.100,00	- -	1.387.492,87 1.308.100,00	79.392,87 -
		Übrige Einnahmen	128.635,51 -	- -	128.635,51 -	128.635,51 -
		Gesamteinnahmen	1.516.128,38 1.308.100,00	- -	1.516.128,38 1.308.100,00	208.028,38 -
		Personalausgaben	11.623.596,17 10.467.700,00	- -	11.623.596,17 10.467.700,00	1.155.896,17 530,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben	767.672,09 715.000,00	- -	767.672,09 715.000,00	52.672,09 58.259,19
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	126.220,01 -	2.415,50 -	128.635,51 -	128.635,51 -
		Ausgaben für Investitionen	232.223,91 264.800,00	- -	232.223,91 264.800,00	-32.576,09 6.469,48
		Gesamtausgaben	12.749.712,18 11.447.500,00	2.415,50 -	12.752.127,68 11.447.500,00	1.304.627,68 65.258,68

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 0416 Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuschuss	11.233.583,80 10.139.400,00	2.415,50 -	11.235.999,30 10.139.400,00	1.096.599,30 65.258,68

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0420 Berufliche Schulen Berufsschulen,
 Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche
 Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen

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	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	750,00	-	750,00	-1.750,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			750,00	-	750,00	-3.250,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen für die Staatliche Modeschule Stuttgart				
125 73	127	Sonstige Betriebseinnahmen	34.000,10	-	34.000,10	4.000,10
			30.000,00	-	30.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			34.000,10	-	34.000,10	4.000,10
			30.000,00	-	30.000,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			34.750,10	-	34.750,10	750,10
			34.000,00	-	34.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig.	769.547.455,20	-	769.547.455,20	-1.175.644,80
			770.723.100,00	-	770.723.100,00	-
425 01	127	Vergütungen der Angestellten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 425 01 und 422 01 zulässig.	124.894.188,31	-	124.894.188,31	25.506.888,31
			99.387.300,00	-	99.387.300,00	-
426 01	127	Löhne der Arbeiter	65.049,03	-	65.049,03	28.149,03
			36.900,00	-	36.900,00	-
427 11	127	Nebenvergütungen	4.442,76	-	4.442,76	-157,24
			4.600,00	-	4.600,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig. Die Titel 427 21 sind innerhalb des Epl. 04 gegenseitig deckungsfähig. Die Höhe der Mehrausgaben ist für die Kap. 0405 bis 0416 und 0420 auf insgesamt 21,058 Mio. EUR begrenzt.	7.357.140,47	-	7.357.140,47	2.224.040,47
			5.133.100,00	-	5.133.100,00	-
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten	48.252,16	-	48.252,16	7.752,16
			40.500,00	-	40.500,00	7.752,16
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.393,39	-	14.393,39	-36.706,61
			51.100,00	-	51.100,00	-
Zw.S. Personalausgaben			901.930.921,32	-	901.930.921,32	26.554.321,32
			875.376.600,00	-	875.376.600,00	7.752,16
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen	591.859,76	-	591.859,76	21.859,76
			570.000,00	-	570.000,00	21.859,76
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten	554.554,59	-	554.554,59	70.754,59
			483.800,00	-	483.800,00	70.754,59
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.372,16	-	8.372,16	4.972,16
			3.400,00	-	3.400,00	4.972,16
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.154.786,51	-	1.154.786,51	97.586,51
			1.057.200,00	-	1.057.200,00	97.586,51
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.dgl.	10.652,75	-	10.652,75	5.652,75
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.806,98	-	1.806,98	6,98
			1.800,00	-	1.800,00	-
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	187,52	-	187,52	-7.812,48
			8.000,00	-	8.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0420 Berufliche Schulen Berufsschulen,
 Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche
 Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen

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
		Summe Titelgruppe 69	12.647,25 14.800,00	- -	12.647,25 14.800,00	-2.152,75 -
71		Mittel zur Steigerung der Ausbildung von IT- Fachkräften Die Mittel sind übertragbar.				
429 71	127	Vergütungen und Löhne (für Spezialisten) <i>Titelverwechslung; vgl. Ü 1</i>	72.542,08 -	- -	72.542,08 -	72.542,08 62.553,11
459 71	127	Sonstiger Personalaufwand (für nebenberufliche Dozenten)	-9.988,97 -	- -	-9.988,97 -	-9.988,97 -
546 71	127	Sonstiger Sachaufwand (für Informations- und Wer- bemaßnahmen)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	62.553,11 -	- -	62.553,11 -	62.553,11 62.553,11
73		Staatliche Modeschule Stuttgart Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehr- gängen und anderen Veranstaltungen	4.718,39 4.000,00	- -	4.718,39 4.000,00	718,39 -
511 73	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Gebrauchsgegenstände	12.780,35 3.000,00	- -	12.780,35 3.000,00	9.780,35 -
527 73	127	Dienstreisen	1.264,46 4.000,00	- -	1.264,46 4.000,00	-2.735,54 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	5.760,15 11.000,00	- -	5.760,15 11.000,00	-5.239,85 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	282,40 10.000,00	- -	282,40 10.000,00	-9.717,60 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	63.368,00 66.000,00	- -	63.368,00 66.000,00	-2.632,00 -
		Summe Titelgruppe 73	88.173,75 98.000,00	- -	88.173,75 98.000,00	-9.826,25 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	903.249.081,94 876.546.600,00	- -	903.249.081,94 876.546.600,00	26.702.481,94 167.891,78
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	34.750,10 34.000,00	- -	34.750,10 34.000,00	750,10 -
		Gesamteinnahmen	34.750,10 34.000,00	- -	34.750,10 34.000,00	750,10 -
		Personalausgaben	901.998.192,82 875.380.600,00	- -	901.998.192,82 875.380.600,00	26.617.592,82 70.305,27
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.250.889,12 1.166.000,00	- -	1.250.889,12 1.166.000,00	84.889,12 97.586,51
		Gesamtausgaben	903.249.081,94 876.546.600,00	- -	903.249.081,94 876.546.600,00	26.702.481,94 167.891,78
		Zuschuss	903.214.331,84 876.512.600,00	- -	903.214.331,84 876.512.600,00	26.701.731,84 167.891,78

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0428 Staatliche Feintechschule Villingen-Schwenningen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	20,00	-	20,00	-1.180,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			20,00	-	20,00	-1.580,00
			1.600,00	-	1.600,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	15.751,46	-	15.751,46	8.151,46
			7.600,00	-	7.600,00	-
Summe Titelgruppe 73			15.751,46	-	15.751,46	8.151,46
			7.600,00	-	7.600,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Gesamteinnahmen			15.771,46	-	15.771,46	6.071,46
			9.700,00	-	9.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig.	964.359,57	-	964.359,57	-118.040,43
			1.082.400,00	-	1.082.400,00	-
425 01	127	Vergütungen der Angestellten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 425 01 und 422 01 zulässig.	474.433,90	-	474.433,90	119.433,90
			355.000,00	-	355.000,00	-
426 01	127	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	35.013,23	-	35.013,23	-586,77
			35.600,00	-	35.600,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.473.806,70	-	1.473.806,70	606,70
			1.473.200,00	-	1.473.200,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.009,80	-	7.009,80	-1.190,20
			8.200,00	-	8.200,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.944,25	-	3.944,25	-1.755,75
			5.700,00	-	5.700,00	-
527 01	127	Dienstreisen	462,39	-	462,39	-37,61
			500,00	-	500,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.520,41	-	4.520,41	1.220,41
			3.300,00	-	3.300,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			15.936,85	-	15.936,85	-1.763,15
			17.700,00	-	17.700,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	299.860,74	-	299.860,74	-250.139,26
			550.000,00	-	550.000,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			299.860,74	-	299.860,74	-250.139,26
			550.000,00	-	550.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 2.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.725,19	-	7.725,19	4.525,19
			3.200,00	-	3.200,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.607,90	-	3.607,90	-1.992,10
			5.600,00	-	5.600,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	-6.446,86	-	-6.446,86	-8.046,86
			1.600,00	-	1.600,00	-
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	45,03	-	45,03	-754,97
			800,00	-	800,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0428 Staatliche Feintechnikschule Villingen-Schwenningen

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
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	4.931,26	-	4.931,26	-6.268,74
			11.200,00	-	11.200,00	-
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 73.				
511 73	127	Geschäftsbedarf	98.967,81	-	98.967,81	27.967,81
			71.000,00	-	71.000,00	-
525 73	127	Aus- und Fortbildung	6.626,78	-	6.626,78	-4.373,22
			11.000,00	-	11.000,00	-
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	61.486,98	-	61.486,98	-29.213,02
			90.700,00	-	90.700,00	-
		Summe Titelgruppe 73	167.081,57	-	167.081,57	-5.618,43
			172.700,00	-	172.700,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	80,00	382,21	462,21	-500,00
			500,00	462,21	962,21	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	80,00	382,21	462,21	-500,00
			500,00	462,21	962,21	-
		Gesamtausgaben	1.961.697,12	382,21	1.962.079,33	-263.682,88
			2.225.300,00	462,21	2.225.762,21	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	15.771,46	-	15.771,46	6.571,46
			9.200,00	-	9.200,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	15.771,46	-	15.771,46	6.071,46
			9.700,00	-	9.700,00	-
		Personalausgaben	1.473.806,70	-	1.473.806,70	606,70
			1.473.200,00	-	1.473.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	188.029,68	382,21	188.411,89	-14.150,32
			202.100,00	462,21	202.562,21	-
		Ausgaben für Investitionen	299.860,74	-	299.860,74	-250.139,26
			550.000,00	-	550.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.961.697,12	382,21	1.962.079,33	-263.682,88
			2.225.300,00	462,21	2.225.762,21	-
		Zuschuss	1.945.925,66	382,21	1.946.307,87	-269.754,34
			2.215.600,00	462,21	2.216.062,21	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0429 Staatliche Berufsfachschule mit Berufsaufbauschule
 Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	177,00	-	177,00	-823,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	177,00	-	177,00	-923,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus dem Schul- und Werkstattbetrieb	10.183,00	-	10.183,00	7.683,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Summe Titelgruppe 73	10.183,00	-	10.183,00	7.683,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	10.360,00	-	10.360,00	6.260,00
			4.100,00	-	4.100,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig.	883.138,75	-	883.138,75	177.138,75
			706.000,00	-	706.000,00	-
425 01	127	Vergütungen der Angestellten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 425 01 und 422 01 zulässig.	229.716,80	-	229.716,80	85.016,80
			144.700,00	-	144.700,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.112.855,55	-	1.112.855,55	261.955,55
			850.900,00	-	850.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.147,21	-	4.147,21	-2.752,79
			6.900,00	-	6.900,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.184,11	-	4.184,11	784,11
			3.400,00	-	3.400,00	-
527 01	127	Dienstreisen	186,02	-	186,02	-13,98
			200,00	-	200,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.675,94	-	2.675,94	1.075,94
			1.600,00	-	1.600,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.193,28	-	11.193,28	-906,72
			12.100,00	-	12.100,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	307.284,93	-	307.284,93	-52.715,07
			360.000,00	-	360.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	307.284,93	-	307.284,93	-52.715,07
			360.000,00	-	360.000,00	-
Titelgruppen						
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 2.000,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.133,28	-	3.133,28	1.533,28
			1.600,00	-	1.600,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.515,66	-	2.515,66	-284,34
			2.800,00	-	2.800,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	1.160,42	-	1.160,42	-1.639,58
			2.800,00	-	2.800,00	-
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	6.809,36	-	6.809,36	-390,64
			7.200,00	-	7.200,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0429 Staatliche Berufsfachschule mit Berufsaufbauschule
 Furtwangen

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
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um 80 V. H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 73.				
511 73	127	Geschäftsbedarf	75.235,01 67.000,00	- -	75.235,01 67.000,00	8.235,01 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	15.509,18 19.300,00	- -	15.509,18 19.300,00	-3.790,82 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	35.367,70 68.000,00	- -	35.367,70 68.000,00	-32.632,30 -
		Summe Titelgruppe 73	126.111,89 154.300,00	- -	126.111,89 154.300,00	-28.188,11 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	127	Sachaufwand <i>HHR in 2007 i.H.v. 181,85 EUR b. 0428.54784</i>	1.218,00 500,00	181,85 1.399,85	1.399,85 1.899,85	-500,00 -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>HHR in 2007 i.H.v. 857,54 EUR b. 0428.81284</i>	- -	857,54 857,54	857,54 857,54	- -
		Summe Titelgruppe 84	1.218,00 500,00	1.039,39 2.257,39	2.257,39 2.757,39	-500,00 -
		Gesamtausgaben	1.565.473,01 1.385.000,00	1.039,39 2.257,39	1.566.512,40 1.387.257,39	179.255,01 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	10.360,00 3.600,00	- -	10.360,00 3.600,00	6.760,00 -
		Übrige Einnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Gesamteinnahmen	10.360,00 4.100,00	- -	10.360,00 4.100,00	6.260,00 -
		Personalausgaben	1.112.855,55 850.900,00	- -	1.112.855,55 850.900,00	261.955,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	145.332,53 174.100,00	181,85 1.399,85	145.514,38 175.499,85	-29.985,47 -
		Ausgaben für Investitionen	307.284,93 360.000,00	857,54 857,54	308.142,47 360.857,54	-52.715,07 -
		Gesamtausgaben	1.565.473,01 1.385.000,00	1.039,39 2.257,39	1.566.512,40 1.387.257,39	179.255,01 -
		Zuschuss	1.555.113,01 1.380.900,00	1.039,39 2.257,39	1.556.152,40 1.383.157,39	172.995,01 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0435 Förderung von Schulen in freier Trägerschaft

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	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	9.937,41	-	9.937,41	-20.062,59
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	9.937,41	-	9.937,41	-21.062,59
			31.000,00	-	31.000,00	-
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	280.015,91	-	280.015,91	15.015,91
			265.000,00	-	265.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	280.015,91	-	280.015,91	15.015,91
			265.000,00	-	265.000,00	-
		Gesamteinnahmen	289.953,32	-	289.953,32	-6.046,68
			296.000,00	-	296.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	92.895,38	-	92.895,38	92.895,38
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	92.895,38	-	92.895,38	92.895,38
			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Tit. 684 01 bis 684 08 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.</i>						
684 01	117	Zuschüsse an Gymnasien, Aufbaugym., Realschulen, Einheitliche Volks- und höhere Schulen, Grund- und Hauptschulen in freier Trägerschaft	251.231.778,09	2.898.445,67	254.130.223,76	-13.778.776,24
			263.909.000,00	4.000.000,00	267.909.000,00	-
684 03	114	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	22.741.239,50	-	22.741.239,50	52.339,50
			22.688.900,00	-	22.688.900,00	-
684 04	124	Zuschüsse an Sonderschulen und Schulkindergärten in freier Trägerschaft	92.016.345,83	-	92.016.345,83	7.798.545,83
			84.217.800,00	-	84.217.800,00	-
684 05	124	Zuschüsse an Heimsonderschulen in freier Trägerschaft	79.665.782,42	-	79.665.782,42	1.991.782,42
			77.674.000,00	-	77.674.000,00	-
684 06	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft	58.307.048,03	-	58.307.048,03	2.115.148,03
			56.191.900,00	-	56.191.900,00	-
684 07	117	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft	12.775.952,50	-	12.775.952,50	-258.447,50
			13.034.400,00	-	13.034.400,00	-
		<i>Bis zum Umfang von 30/30/30 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Gymnasien (Kap. 0415 und 0420) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 13 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendgymnasien eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.</i>				
684 08	116	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft	3.572.050,15	-	3.572.050,15	-346.849,85
			3.918.900,00	-	3.918.900,00	-
		<i>Bis zum Umfang von 30/30/30 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Realschulen (Kap. 0410) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 14 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendrealschulen eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.</i>				
684 09	127	Zuschuss an das Lederinstitut Gerberschule Reutlingen	529.766,69	-	529.766,69	-20.233,31
			550.000,00	-	550.000,00	-
684 11	113	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	278.050,70	-	278.050,70	-6.949,30
			285.000,00	-	285.000,00	-
684 14	129	Zuschüsse an fremdsprachige Schulen in Baden-Württemberg	193.184,13	-	193.184,13	9.784,13
			183.400,00	-	183.400,00	9.784,13
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
684 15	129	Zuschuss an die Deutsche Hochgebirgsklinik Davos zur schulischen Förderung kranker Schüler	346.943,76	-	346.943,76	-16.856,24
			363.800,00	-	363.800,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
		<i>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 281 01 zulässig.</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	521.658.141,80	2.898.445,67	524.556.587,47	-2.460.512,53
			523.017.100,00	4.000.000,00	527.017.100,00	9.784,13
		Gesamtausgaben	521.751.037,18	2.898.445,67	524.649.482,85	-2.367.617,15
			523.017.100,00	4.000.000,00	527.017.100,00	9.784,13
Abschluss						

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 0435 Förderung von Schulen in freier Trägerschaft

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
		Verwaltungseinnahmen	9.937,41	-	9.937,41	-21.062,59
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Übrige Einnahmen	280.015,91	-	280.015,91	15.015,91
			265.000,00	-	265.000,00	-
		Gesamteinnahmen	289.953,32	-	289.953,32	-6.046,68
			296.000,00	-	296.000,00	-
		Personalausgaben	92.895,38	-	92.895,38	92.895,38
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	521.658.141,80	2.898.445,67	524.556.587,47	-2.460.512,53
			523.017.100,00	4.000.000,00	527.017.100,00	9.784,13
		Gesamtausgaben	521.751.037,18	2.898.445,67	524.649.482,85	-2.367.617,15
			523.017.100,00	4.000.000,00	527.017.100,00	9.784,13
		Zuschuss	521.461.083,86	2.898.445,67	524.359.529,53	-2.361.570,47
			522.721.100,00	4.000.000,00	526.721.100,00	9.784,13

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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	129	Prüfungsgebühren	25.308,08 26.800,00	- -	25.308,08 26.800,00	-1.491,92 -
119 49	129	Vermischte Einnahmen	2.103,83 2.500,00	- -	2.103,83 2.500,00	-396,17 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			27.411,91 29.300,00	- -	27.411,91 29.300,00	-1.888,09 -
Übrige Einnahmen						
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus schwer einschätzbar</i>	947.215,84 1.400.000,00	- -	947.215,84 1.400.000,00	-452.784,16 -
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Ver- vielfältigung von Unterrichtsmaterialien	52.186,00 38.700,00	- -	52.186,00 38.700,00	13.486,00 -
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiter- bildungseinrichtungen Lehrer von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0429) können im Umfang von bis zu 200/105/105 Deputaten unter Fortzahlung der Be- züge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Wei- terbildung beurlaubt werden. <i>Geringe Erstattung wegen niedrigerer Zahl beur- laubter Lehrer in Weiterbildungseinrichtungen</i>	1.706.126,51 2.555.000,00	- -	1.706.126,51 2.555.000,00	-848.873,49 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.705.528,35 3.993.700,00	- -	2.705.528,35 3.993.700,00	-1.288.171,65 -
Titelgruppen						
68	Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen					
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	6.174,66 -	- -	6.174,66 -	6.174,66 -
Summe Titelgruppe 68			6.174,66 -	- -	6.174,66 -	6.174,66 -
72	Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen					
331 72	112	Zuweisungen für Investitionen <i>Durchlaufende Bundesmittel</i>	153.534.831,44 -	- -	153.534.831,44 -	153.534.831,44 -
Summe Titelgruppe 72			153.534.831,44 -	- -	153.534.831,44 -	153.534.831,44 -
74	Erstattungen von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen					
282 74	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen	498.755,30 400.000,00	- -	498.755,30 400.000,00	98.755,30 -
Summe Titelgruppe 74			498.755,30 400.000,00	- -	498.755,30 400.000,00	98.755,30 -
77	Zuwendungen Dritter zur Förderung der musisch- kulturellen Erziehung an Schulen					
282 77	129	Zuwendungen Dritter	4.702,94 -	- -	4.702,94 -	4.702,94 -
Summe Titelgruppe 77			4.702,94 -	- -	4.702,94 -	4.702,94 -
78	Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler					
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Spendeneingänge im Voraus nicht quantifizier- bar</i>	465.200,00 -	- -	465.200,00 -	465.200,00 -
Summe Titelgruppe 78			465.200,00 -	- -	465.200,00 -	465.200,00 -
84	Zuwendungen Dritter					
282 84	129	Zuwendungen Dritter	8.000,00 -	- -	8.000,00 -	8.000,00 -
Summe Titelgruppe 84			8.000,00 -	- -	8.000,00 -	8.000,00 -
85	Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen					
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	10.226,86 -	- -	10.226,86 -	10.226,86 -
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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 85	129	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen <i>Höhe der Zuweisungen im Voraus nicht bekannt</i>	580.053,95 -	- -	580.053,95 -	580.053,95 -
		Summe Titelgruppe 85	590.280,81	-	590.280,81	590.280,81
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	22.916,00 -	- -	22.916,00 -	22.916,00 -
		Summe Titelgruppe 92	22.916,00	-	22.916,00	22.916,00
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern				
119 93	111	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Informationsmaterial für die Schülermitverantwortung	1.200,00 -	- -	1.200,00 -	1.200,00 -
		Summe Titelgruppe 93	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00
97		Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl.				
382 97	990	Entgelte der Teilnehmer am internationalen Schüleraustausch <i>Ende des Programms im Herbst 2007. Deshalb geringere Einnahmen und Ausfinanzierung der bis dahin noch laufenden Maßnahmen</i>	456.223,25 570.000,00	- -	456.223,25 570.000,00	-113.776,75 -
		Summe Titelgruppe 97	456.223,25	-	456.223,25	-113.776,75
		Gesamteinnahmen	158.321.224,66	-	158.321.224,66	153.328.224,66
		Ausgaben	4.993.000,00	-	4.993.000,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.856.485,16 42.500.000,00	- -	4.856.485,16 42.500.000,00	-37.643.514,84 -
422 03	129	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	114.399.781,56 115.392.900,00	- -	114.399.781,56 115.392.900,00	-993.118,44 -
425 01	129	Vergütungen der Angestellten	1.379.949,18 740.400,00	- -	1.379.949,18 740.400,00	639.549,18 -
427 17	129	Unterrichtsvergütungen für Krankheits- stellvertretungen Mehrausgaben von bis zu 5 Mio. EUR sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 der Kapitel 0405 bis 0416 und 0420 zulässig.	13.974.584,39 14.000.000,00	- -	13.974.584,39 14.000.000,00	-25.415,61 -
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	1.385.404,81 2.045.200,00	- -	1.385.404,81 2.045.200,00	-659.795,19 -
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht	36.983.323,00 37.869.500,00	- -	36.983.323,00 37.869.500,00	-886.177,00 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	494.213,83 615.000,00	- -	494.213,83 615.000,00	-120.786,17 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	15.009,49 20.000,00	- -	15.009,49 20.000,00	-4.990,51 -
		Zw.S. Personalausgaben	173.488.751,42	-	173.488.751,42	-39.694.248,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	129	Dienstreisen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleitpersonen bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer oder Begleitpersonen anerkannter Schulen in Freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zulässig. <i>Die den Schulen zur Verfügung stehenden Budgets für Jahresausflüge, Studienfahrten, Lehrfahrten, Schullandheimmaßnahmen u.ä. wurden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Eine genaue Kalkulation ist nicht möglich, da die Schulleitungen individuell über das Angebot und die Erstattung der oben genannten Maßnahmen entscheiden</i>	2.773.235,27 3.250.700,00	- -	2.773.235,27 3.250.700,00	-477.464,73 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten	471.164,36	-	471.164,36	-22.135,64
			493.300,00	-	493.300,00	-
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	130.361,54	-	130.361,54	-36.038,46
			166.400,00	-	166.400,00	-
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	82.143,02	-	82.143,02	-98.556,98
			180.700,00	-	180.700,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.456.904,19	-	3.456.904,19	-634.195,81
			4.091.100,00	-	4.091.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	48.724,00	-	48.724,00	-68.276,00
			117.000,00	-	117.000,00	-
633 01	252	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	629.881,00	-19.622,29	610.258,71	-
			582.000,00	28.258,71	610.258,71	19.622,29
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungs- assistenz	102.126,24	-	102.126,24	102.126,24
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 8 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 425 01, höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR zulässig.	-	-	-	-
633 03	162	APL Erstattung an den Landkreis für die wissenschaftliche Regionalbibliothek Lörrach	128.100,00	-	128.100,00	128.100,00
			-	-	-	128.100,00
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen	6.139.980,93	-	6.139.980,93	139.980,93
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	139.980,93
681 03	141	Zuschuss zur Schulgeld- und Lernmittelfreiheit für Schüler der Europäischen Schule Karlsruhe	741.400,00	-	741.400,00	-
			741.400,00	-	741.400,00	-
681 05	141	Zuschüsse für gemeinsame Schullandheimaufenthalte und sonstigen Begegnungen von behinderten und nichtbehinderten Kindern	136.795,38	-	136.795,38	-36.804,62
		Die Tit. 527 01 und 681 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	173.600,00	-	173.600,00	-
684 02	129	Zuschuss für die Bildungsberatungsstelle des Landes- verbands der Sinti und Roma in Heidelberg	25.600,00	-	25.600,00	-
			25.600,00	-	25.600,00	-
685 01	129	Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien unter- gebrachte Kinder von Binnenschiffern, Schaustellern und Zirkusangehörigen	12.483,73	-	12.483,73	983,73
			11.500,00	-	11.500,00	983,73
685 02	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen	634.874,00	-	634.874,00	593.974,00
		Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01.	40.900,00	-	40.900,00	453,93
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren	5.275,68	-	5.275,68	-124,32
			5.400,00	-	5.400,00	-
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	124.185,00	-	124.185,00	-2.815,00
			127.000,00	-	127.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.729.425,96	-19.622,29	8.709.803,67	857.144,96
			7.824.400,00	28.258,71	7.852.658,71	289.140,88
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Für die Neustrukturierung der Lehrerbildung im höhe- ren Dienst unter Einbezug eines Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 64 und 68 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
427 64	154	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	6.540.508,57	-	6.540.508,57	-505.491,43
			7.046.000,00	-	7.046.000,00	-
429 64	154	Personalaufwand	269.976,08	-	269.976,08	-17.023,92
			287.000,00	-	287.000,00	-
525 64	154	Aus- und Fortbildung	112.869,32	-	112.869,32	-47.130,68
			160.000,00	-	160.000,00	-
527 64	154	Dienstreisen	61.662,38	-	61.662,38	-53.337,62
			115.000,00	-	115.000,00	-
		Summe Titelgruppe 64	6.985.016,35	-	6.985.016,35	-622.983,65
			7.608.000,00	-	7.608.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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
68		Berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer aner- kannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 68 und 64 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	505.309,59	-	505.309,59	-213.290,41
			718.600,00	-	718.600,00	-
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	668.361,10	-	668.361,10	135.461,10
			532.900,00	-	532.900,00	-
527 68	155	Dienstreisen	2.357.113,12	-	2.357.113,12	-1.032.186,88
			3.389.300,00	-	3.389.300,00	-
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	26.544,92	-	26.544,92	11.744,92
			14.800,00	-	14.800,00	-
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	55.854,00	-	55.854,00	6.254,00
			49.600,00	-	49.600,00	-
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	3.613.182,73	-	3.613.182,73	-1.112.017,27
			4.725.200,00	-	4.725.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
538 69	129	Kosten des Programms zur Stundenplanerstellung mit Computern	-	-	-	-46.100,00
			46.100,00	-	46.100,00	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-46.100,00
			46.100,00	-	46.100,00	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und für Hortgruppen				
633 71	112	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und Hortgruppen an Schulen	26.103.172,11	-	26.103.172,11	-2.496.127,89
			28.599.300,00	-	28.599.300,00	-
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	6.367.653,35	-	6.367.653,35	-66.346,65
			6.434.000,00	-	6.434.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	32.470.825,46	-	32.470.825,46	-2.562.474,54
			35.033.300,00	-	35.033.300,00	-
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig.				
429 72	112	Personalaufwand	36.426,39	29.041,52	65.467,91	65.467,91
			-	-	-	-
547 72	112	Sachaufwand	2.615,06	-	2.615,06	2.615,06
			-	-	-	-
883 72	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.139.500,00	-	119.139.500,00	119.121.417,03
			-	18.082,97	18.082,97	-
892 72	112	Zuschüsse für Investitionen an private Ein- richtungen	34.276.000,00	-	34.276.000,00	34.276.000,00
			-	-	-	-
981 72	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	69.331,44	-	69.331,44	69.331,44
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	153.523.872,89	29.041,52	153.552.914,41	153.534.831,44
			-	18.082,97	18.082,97	-
73		Förderung der Jugendbegleitung Die Mittel sind übertragbar.				
547 73	129	Sachaufwand	278,50	-	278,50	-49.721,50
			50.000,00	-	50.000,00	-
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-700.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	999.000,00	-	999.000,00	749.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	999.278,50	-	999.278,50	-721,50
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
74		Für Maßnahmen zur Ganztagesbetreuung von Schü- lern an öffentlichen Schulen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig.				
427 74	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	888.373,23	-	888.373,23	-389.826,77
			1.278.200,00	-	1.278.200,00	-
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	888.373,23	-	888.373,23	-389.826,77
			1.278.200,00	-	1.278.200,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern				
429 76	129	Personalaufwand	1.555,00	-	1.555,00	-1.245,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
527 76	129	Dienstreisen	67.731,01	-	67.731,01	-7.768,99
			75.500,00	-	75.500,00	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	7.176,06	-	7.176,06	3.076,06
			4.100,00	-	4.100,00	-
		Summe Titelgruppe 76	76.462,07	-	76.462,07	-5.937,93
			82.400,00	-	82.400,00	-
77		Förderung der musisch-kulturellen Erziehung an den Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
429 77	129	Personalaufwand	99.392,00	-	99.392,00	-36.108,00
			135.500,00	-	135.500,00	-
527 77	129	Dienstreisen	45.782,36	-	45.782,36	-126.017,64
			171.800,00	-	171.800,00	-
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	314.362,25	-	314.362,25	99.362,25
			195.000,00	20.000,00	215.000,00	-
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	115.224,02	-	115.224,02	-17.775,98
			133.000,00	-	133.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	574.760,63	-	574.760,63	-80.539,37
			635.300,00	20.000,00	655.300,00	-
78		Förderung besonders begabter Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Personalaufwand	316.070,11	-	316.070,11	311.070,11
			5.000,00	-	5.000,00	-
546 78	129	Sachaufwand	209.702,12	-	209.702,12	24.502,12
			185.200,00	-	185.200,00	-
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	142.794,33	38.148,82	180.943,15	106.221,00
			37.200,00	37.522,15	74.722,15	-
		Summe Titelgruppe 78	668.566,56	38.148,82	706.715,38	441.793,23
			227.400,00	37.522,15	264.922,15	-
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Personalaufwand	8.016,70	-	8.016,70	-25.183,30
			33.200,00	-	33.200,00	-
546 80	129	Sachaufwand	38.140,75	-	38.140,75	16.540,75
			21.600,00	-	21.600,00	-
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	109.800,00	-	109.800,00	-1.200,00
			111.000,00	-	111.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	155.957,45	-	155.957,45	-9.842,55
			165.800,00	-	165.800,00	-
81		Vor- und außerschulische Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. <i>Das Programm der Schulen und außerschuli- schen HSL-Maßnahmen wurde im Jahr 2005 vom Sozialministerium auf das Kultusministeri- um übertragen und befindet sich noch in der Aufbau- bzw. Ausbauphase</i>				
534 81	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31,27	-	31,27	-27.968,73
			28.000,00	-	28.000,00	-
633 81	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.035.569,48	-	5.035.569,48	885.169,48
			4.150.400,00	-	4.150.400,00	-
684 81	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-2.745.400,00
			2.745.400,00	-	2.745.400,00	-
		Summe Titelgruppe 81	5.035.600,75	-	5.035.600,75	-1.888.199,25
			6.923.800,00	-	6.923.800,00	-
82		Vorschulische Bildung Die Mittel sind übertragbar.				
527 82	112	APL	1.921,81	-	1.921,81	1.921,81
		Dienstreisen	-	-	-	1.921,81
547 82	112	APL	56.465,25	-	56.465,25	56.465,25
		weiterer Sachaufwand	-	-	-	56.465,25
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	241.714,47	724.898,47	966.612,94	-58.387,06
			1.025.000,00	-	1.025.000,00	-
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	29.837,67	894.605,10	924.442,77	-100.557,23
			1.025.000,00	-	1.025.000,00	-
		Summe Titelgruppe 82	329.939,20	1.619.503,57	1.949.442,77	-100.557,23
			2.050.000,00	-	2.050.000,00	58.387,06

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäi- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	35.804,24	-	35.804,24	35.804,24
547 85	129	Sachaufwand	285.553,95	-	285.553,95	143.553,95
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	142.000,00	-	142.000,00	-
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.226,86	-	10.226,86	10.226,86
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	71.929,21	-	71.929,21	71.929,21
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	159.002,45	421.051,50	580.053,95	580.053,95
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-26.386,87	24.883,42	-1.503,45	-107.733,45
			-	106.230,00	106.230,00	-
			55.932,80	86.413,25	142.346,05	-143.553,95
			185.900,00	100.000,00	285.900,00	-
		Summe Titelgruppe 85	592.062,64	532.348,17	1.124.410,81	590.280,81
			327.900,00	206.230,00	534.130,00	-
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, zur Fortentwicklung von Ausbild. u. PrüfO; für Zu- wendungen zum lfd.Schulbetrieb v. Ganztagessschulen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0440 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92.				
429 92	111	Personalaufwand	126.052,03	-	126.052,03	-69.947,97
			196.000,00	-	196.000,00	-
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz durchge- führten Maßnahmen	959.516,70	-	959.516,70	409.516,70
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	550.000,00	-	550.000,00	-
			514.026,94	-	514.026,94	-79.951,31
			588.300,00	5.678,25	593.978,25	-
633 92	111	Zuweisungen und Zuschüsse	298.200,00	-	298.200,00	-
			298.200,00	-	298.200,00	-
		Summe Titelgruppe 92	1.897.795,67	-	1.897.795,67	259.617,42
			1.632.500,00	5.678,25	1.638.178,25	-
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angele- genheiten der Schule und für den Landessschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				
429 93	111	Personalaufwand Dieser Titel ist von der gegenseitigen Deckungsfä- higkeit ausgenommen.	409,04	-	409,04	-90,96
			500,00	-	500,00	-
526 93	111	Kosten des Landessschulbeirats und des Landesschü- lerbeirats	113.616,91	-	113.616,91	4.216,91
			109.400,00	-	109.400,00	-
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	24.233,38	-	24.233,38	-17.766,62
			42.000,00	-	42.000,00	-
547 93	111	Weiterer Sachaufwand Hieraus können auch Wegstreckenentschädigun- gen gezahlt werden.	10.199,56	-	10.199,56	599,56
			9.600,00	-	9.600,00	-
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	122.447,63	-	122.447,63	-18.852,37
			141.300,00	-	141.300,00	-
		Summe Titelgruppe 93	270.906,52	-	270.906,52	-31.893,48
			302.800,00	-	302.800,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustausches und der Schulpartnerschaften mit Auslandsschulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte	471.060,50 669.800,00	- -	471.060,50 669.800,00	-198.739,50 -
527 94	154	Dienstreisen	6.181,00 2.800,00	- -	6.181,00 2.800,00	3.381,00 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	4.490,21 7.700,00	- -	4.490,21 7.700,00	-3.209,79 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	18.590,96 36.600,00	- -	18.590,96 36.600,00	-18.009,04 -
		Summe Titelgruppe 94	500.322,67 716.900,00	- -	500.322,67 716.900,00	-216.577,33 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 95	129	Sachaufwand	4.007,50 8.100,00	- -	4.007,50 8.100,00	-4.092,50 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	8.141,57 7.700,00	- -	8.141,57 7.700,00	441,57 -
		Summe Titelgruppe 95	12.149,07 15.800,00	- -	12.149,07 15.800,00	-3.650,93 -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 382 97. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer und Schüler von anerkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	100.222,74 130.200,00	- -	100.222,74 130.200,00	-29.977,26 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	195,00 4.300,00	- -	195,00 4.300,00	-4.105,00 -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	7.860,00 11.700,00	- -	7.860,00 11.700,00	-3.840,00 -
982 97	990	Abführung von Entgelten der Teilnehmer am internationalen Schüleraustausch	529.484,59 570.000,00	3.354,97 76.616,31	532.839,56 646.616,31	-113.776,75 -
		Summe Titelgruppe 97	637.762,33 716.200,00	3.354,97 76.616,31	641.117,30 792.816,31	-151.699,01 -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	329,40 1.000,00	- -	329,40 1.000,00	-670,60 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	299.700,00 299.700,00	- -	299.700,00 299.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 99	300.029,40 300.700,00	- -	300.029,40 300.700,00	-670,60 -
		Gesamtausgaben	395.215.945,69 288.886.800,00	2.202.774,76 392.388,39	397.418.720,45 289.279.188,39	108.139.532,06 347.527,94
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	45.013,43 29.300,00	- -	45.013,43 29.300,00	15.713,43 -
		Übrige Einnahmen	158.276.211,23 4.963.700,00	- -	158.276.211,23 4.963.700,00	153.312.511,23 -
		Gesamteinnahmen	158.321.224,66 4.993.000,00	- -	158.321.224,66 4.993.000,00	153.328.224,66 -
		Personalausgaben	182.787.704,90 223.555.600,00	29.041,52 -	182.816.746,42 223.555.600,00	-40.738.853,58 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.431.689,84 10.661.000,00	- 25.678,25	9.431.689,84 10.686.678,25	-1.254.988,41 58.387,06
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	48.926.380,92 54.030.600,00	2.170.378,27 272.010,86	51.096.759,19 54.302.610,86	-3.205.851,67 289.140,88
		Ausgaben für Investitionen	153.471.354,00 69.600,00	- 18.082,97	153.471.354,00 87.682,97	153.383.671,03 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	598.816,03 570.000,00	3.354,97 76.616,31	602.171,00 646.616,31	-44.445,31 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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	395.215.945,69 288.886.800,00	2.202.774,76 392.388,39	397.418.720,45 289.279.188,39	108.139.532,06 347.527,94
		Zuschuss	236.894.721,03 283.893.800,00	2.202.774,76 392.388,39	239.097.495,79 284.286.188,39	-45.188.692,60 347.527,94

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0440 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

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						
Titelgruppen						
81		Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Maß- nahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes				
231 81	129	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Bil- dungsplanung	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 81			-	-	-	-
91		Einnahmen aus der Beteiligung des Bundes an den Maßnahmen der Bildungsplanung bei Tit. Gr. 91				
231 91	129	Beteiligung des Bundes an den Maßnahmen der Bildungsplanung bei Tit. Gr. 91 <i>Die Höhe kann im Voraus nur geschätzt werden</i>	181.526,30 460.000,00	- -	181.526,30 460.000,00	-278.473,70 -
Summe Titelgruppe 91			181.526,30	-	181.526,30	-278.473,70
Gesamteinnahmen			460.000,00	-	460.000,00	-
181.526,30			460.000,00	-	460.000,00	-278.473,70
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte für Modellschulen	245.821,58 281.100,00	- -	245.821,58 281.100,00	-35.278,42 -
Zw.S. Personalausgaben			245.821,58	-	245.821,58	-35.278,42
281.100,00			281.100,00	-	281.100,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Titel 632 01 und 685 03 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>						
632 01	011	Anteil an den Kosten der von den Ländern gemeinsam finanzierten kulturellen Einrichtungen	- 9.300,00	- -	- 9.300,00	-9.300,00 -
685 01	151	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunk- anstalten für Bildungsprogramme <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	498.500,00 498.500,00	- -	498.500,00 498.500,00	- -
685 03	111	Anteil an den Kosten des Deutschen Bildungsrates	17.022,94 14.000,00	- -	17.022,94 14.000,00	3.022,94 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			515.522,94	-	515.522,94	-6.277,06
521.800,00			521.800,00	-	521.800,00	-
Titelgruppen						
<i>Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig de- ckungsfähig.</i>						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes <i>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 81 zulässig, soweit diese an Träger von Mo- dellversuchen weiterzuleiten sind.</i>				
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 81			-	-	-	-
91		Für Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungs- dokumentation				
429 91	129	Vergütungen und Löhne	114.196,22 115.000,00	- -	114.196,22 115.000,00	-803,78 -
459 91	129	Sonstiger Personalaufwand	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
547 91	129	Sachaufwand <i>HHR aus 2005 i.H.v. 358,80 EUR v. 0405.54784</i>	93.852,78 503.100,00	- 8.154,80	93.852,78 511.254,80	-417.402,02 -
633 91	129	Zuschuss für Projekte	750.000,00 250.000,00	- 500.000,00	750.000,00 750.000,00	- -
685 91	129	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- 106.700,00	- -	- 106.700,00	-106.700,00 -
812 91	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
981 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			958.049,00	-	958.049,00	-554.905,80
1.004.800,00			1.004.800,00	508.154,80	1.512.954,80	-
Gesamtausgaben			1.719.393,52	-	1.719.393,52	-596.461,28
1.807.700,00			1.807.700,00	508.154,80	2.315.854,80	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
 0440 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

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				
		Übrige Einnahmen	181.526,30	-	181.526,30	-278.473,70
			460.000,00	-	460.000,00	-
		Gesamteinnahmen	181.526,30	-	181.526,30	-278.473,70
			460.000,00	-	460.000,00	-
		Personalausgaben	360.017,80	-	360.017,80	-66.082,20
			426.100,00	-	426.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	93.852,78	-	93.852,78	-417.402,02
			503.100,00	8.154,80	511.254,80	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.265.522,94	-	1.265.522,94	-112.977,06
			878.500,00	500.000,00	1.378.500,00	-
		Gesamtausgaben	1.719.393,52	-	1.719.393,52	-596.461,28
			1.807.700,00	508.154,80	2.315.854,80	-
		Zuschuss	1.537.867,22	-	1.537.867,22	-317.987,58
			1.347.700,00	508.154,80	1.855.854,80	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und
Bildungshilfe für Entwicklungsländer

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	023	Vermischte Einnahmen	13.695,00	-	13.695,00	8.695,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	13.695,00	-	13.695,00	8.695,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
81		Zuweisungen des Bundes für Sachausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim				
231 81	019	Zuweisungen des Bundes für Sachausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim	173.034,62	-	173.034,62	3.034,62
			170.000,00	-	170.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	173.034,62	-	173.034,62	3.034,62
			170.000,00	-	170.000,00	-
		Gesamteinnahmen	186.729,62	-	186.729,62	11.729,62
			175.000,00	-	175.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.044.048,62	-	1.044.048,62	99.448,62
			944.600,00	-	944.600,00	-
425 01	023	Vergütungen der Angestellten	130.475,41	-	130.475,41	48.575,41
			81.900,00	-	81.900,00	-
426 01	023	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	37.783,32	-	37.783,32	5.483,32
			32.300,00	-	32.300,00	-
427 21	023	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-1.800,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
427 51	023	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-3.900,00
			3.900,00	-	3.900,00	-
453 01	023	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.212.307,35	-	1.212.307,35	147.307,35
			1.065.000,00	-	1.065.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 05	117	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutschen-Französischen Gymnasiums Freiburg	318.180,67	-	318.180,67	-21.819,33
			340.000,00	-	340.000,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.438.454,37	-	1.438.454,37	-100.445,63
			1.538.900,00	-	1.538.900,00	-
686 04	141	Förderung von französischen Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963	1.456,00	-	1.456,00	-4.644,00
			6.100,00	-	6.100,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruflichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Abkommens vom 05. Februar 1980	42.298,32	-	42.298,32	-7.701,68
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.800.389,36	-	1.800.389,36	-134.610,64
			1.935.000,00	-	1.935.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
81		Ausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim aus Zuweisungen des Bundes				
547 81	029	Sachausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim	186.071,09	-13.036,47	173.034,62	3.034,62
			170.000,00	-	170.000,00	13.036,47
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 81 zulässig.				
		Summe Titelgruppe 81	186.071,09	-13.036,47	173.034,62	3.034,62
			170.000,00	-	170.000,00	13.036,47
91		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen				
547 91	024	Sachaufwand	242.096,67	-	242.096,67	-5.603,33
			247.700,00	-	247.700,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.417.163,14	-	1.417.163,14	-10.336,86
			1.427.500,00	-	1.427.500,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.659.259,81	-	1.659.259,81	-15.940,19
			1.675.200,00	-	1.675.200,00	-
92		Weiterer Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Rückerstattungen bei Gruppentitel 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen fremden Ländern gefördert werden.				

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
**0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und
Bildungshilfe für Entwicklungsländer**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 92	023	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim	1.452,89 1.600,00	- -	1.452,89 1.600,00	-147,11 -
546 92	023	Weiterer Sachaufwand für das Internationale Institut für Berufsbildung in Mannheim	74.207,20 80.200,00	- -	74.207,20 80.200,00	-5.992,80 -
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	124.003,92 130.500,00	- -	124.003,92 130.500,00	-6.496,08 -
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	71.585,31 89.400,00	- -	71.585,31 89.400,00	-17.814,69 -
812 92	023	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das Internationale Institut für Berufsbildung Mannheim	71.500,00 71.500,00	- -	71.500,00 71.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	342.749,32 373.200,00	- -	342.749,32 373.200,00	-30.450,68 -
		Gesamtausgaben	5.200.776,93 5.218.400,00	-13.036,47 -	5.187.740,46 5.218.400,00	-30.659,54 13.036,47
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.695,00 5.000,00	- -	13.695,00 5.000,00	8.695,00 -
		Übrige Einnahmen	173.034,62 170.000,00	- -	173.034,62 170.000,00	3.034,62 -
		Gesamteinnahmen	186.729,62 175.000,00	- -	186.729,62 175.000,00	11.729,62 -
		Personalausgaben	1.212.307,35 1.065.000,00	- -	1.212.307,35 1.065.000,00	147.307,35 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	503.827,85 499.500,00	-13.036,47 -	490.791,38 499.500,00	-8.708,62 13.036,47
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.413.141,73 3.582.400,00	- -	3.413.141,73 3.582.400,00	-169.258,27 -
		Ausgaben für Investitionen	71.500,00 71.500,00	- -	71.500,00 71.500,00	- -
		Gesamtausgaben	5.200.776,93 5.218.400,00	-13.036,47 -	5.187.740,46 5.218.400,00	-30.659,54 13.036,47
		Zuschuss	5.014.047,31 5.043.400,00	-13.036,47 -	5.001.010,84 5.043.400,00	-42.389,16 13.036,47

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 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulentwicklung verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Un- terrichtsverpflichtung von insgesamt 38/36/36 Leh- rern nicht überschreitet.	1.454.249,02 1.392.300,00	- -	1.454.249,02 1.392.300,00	61.949,02 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.454.249,02 1.392.300,00	- -	1.454.249,02 1.392.300,00	61.949,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	129	Zuweisung an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar.	2.305.168,87 2.534.100,00	- -	2.305.168,87 2.534.100,00	-228.931,13 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.305.168,87 2.534.100,00	- -	2.305.168,87 2.534.100,00	-228.931,13 -
		Gesamtausgaben	3.759.417,89 3.926.400,00	- -	3.759.417,89 3.926.400,00	-166.982,11 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	1.454.249,02 1.392.300,00	- -	1.454.249,02 1.392.300,00	61.949,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.305.168,87 2.534.100,00	- -	2.305.168,87 2.534.100,00	-228.931,13 -
		Gesamtausgaben	3.759.417,89 3.926.400,00	- -	3.759.417,89 3.926.400,00	-166.982,11 -
		Zuschuss	3.759.417,89 3.926.400,00	- -	3.759.417,89 3.926.400,00	-166.982,11 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
 0443 Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht

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)				
685 01	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar.	2.708.880,25 2.812.700,00	- -	2.708.880,25 2.812.700,00	-103.819,75 -
		Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 0/8/8 Lehrern nicht übersteigt.				
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht in Grünwald Die Mittel sind übertragbar.	117.607,00 122.900,00	- -	117.607,00 122.900,00	-5.293,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.826.487,25 2.935.600,00	- -	2.826.487,25 2.935.600,00	-109.112,75 -
		Gesamtausgaben	2.826.487,25 2.935.600,00	- -	2.826.487,25 2.935.600,00	-109.112,75 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.826.487,25 2.935.600,00	- -	2.826.487,25 2.935.600,00	-109.112,75 -
		Gesamtausgaben	2.826.487,25 2.935.600,00	- -	2.826.487,25 2.935.600,00	-109.112,75 -
		Zuschuss	2.826.487,25 2.935.600,00	- -	2.826.487,25 2.935.600,00	-109.112,75 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
(Gymnasien und Berufliche Schulen)

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	154	Vermischte Einnahmen	1,32 4.100,00	- -	1,32 4.100,00	-4.098,68 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1,32 4.100,00	- -	1,32 4.100,00	-4.098,68 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.786,68 3.400,00	- -	3.786,68 3.400,00	386,68 -
132 73	154	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	3.420,00 900,00	- -	3.420,00 900,00	2.520,00 -
233 73	154	Erstattungen anderer Schulträger zu den laufenden Kosten von Sprachlehranlagen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 73			7.206,68 4.800,00	- -	7.206,68 4.800,00	2.406,68 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	4.088,85 -	- -	4.088,85 -	4.088,85 -
Summe Titelgruppe 84			4.088,85 -	- -	4.088,85 -	4.088,85 -
85		Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
119 85	019	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 85			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			11.296,85 8.900,00	- -	11.296,85 8.900,00	2.396,85 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Auf nichtbesetzten Fachberater- und Fachleiterstellen und auf den nach Abschnitt 2 auf die Unterrichtsversorgung entfallenden Anteilen von Fachberater- und Fachleiterstellen können Lehrer von öffentlichen Schulen mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung an den Seminaren geführt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden. Auf einer Stelle können dabei mehrere Lehrer bis zur Höhe der Lehrverpflichtung eines Fachberaters oder Fachleiters geführt werden. Die ständigen Vertreter der Direktoren sowie die Fachberater und Fachleiter werden mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung an Sonderschulen (Kap. 0406-0408), Gymnasien (Kap. 0415 und 0416) und beruflichen Schulen (Kap. 0420, 0428 und 0429) verwendet, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	9.325.108,90 10.552.500,00	- -	9.325.108,90 10.552.500,00	-1.227.391,10 -
425 01	154	Vergütungen der Angestellten	1.299.530,79 1.182.800,00	- -	1.299.530,79 1.182.800,00	116.730,79 -
426 06	154	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	212.987,04 185.900,00	- -	212.987,04 185.900,00	27.087,04 27.087,04
427 11	154	Nebenvergütungen	763,80 1.000,00	- -	763,80 1.000,00	-236,20 -
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	114.184,12 80.000,00	- -	114.184,12 80.000,00	34.184,12 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.519,34 11.000,00	- -	18.519,34 11.000,00	7.519,34 7.519,34
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	73.787,15 84.500,00	- -	73.787,15 84.500,00	-10.712,85 -
Zw.S. Personalausgaben			11.044.881,14 12.097.700,00	- -	11.044.881,14 12.097.700,00	-1.052.818,86 34.606,38
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.404,02 54.200,00	- -	44.404,02 54.200,00	-9.795,98 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.020,07 13.000,00	- -	10.020,07 13.000,00	-2.979,93 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
(Gymnasien und Berufliche Schulen)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorrufe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorrufe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorrufe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	154	Dienstreisen Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	612.664,04 610.000,00	- -	612.664,04 610.000,00	2.664,04 2.664,04
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare und Lehramtsanwärter Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	915.702,36 810.000,00	- -	915.702,36 810.000,00	105.702,36 105.702,36
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten Die Mittel sind übertragbar.	4.424,82 5.000,00	- -	4.424,82 5.000,00	-575,18 -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.199,25 7.500,00	- -	5.199,25 7.500,00	-2.300,75 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.592.414,56	-	1.592.414,56	92.714,56
		Ausgaben für Investitionen	1.499.700,00	-	1.499.700,00	108.366,40
812 02	154	Neuanschaffung von Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen	148.934,98 350.000,00	- -	148.934,98 350.000,00	-201.065,02 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	148.934,98	-	148.934,98	-201.065,02
		Titelgruppen	350.000,00	-	350.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 17.400,00 EUR von 0401</i> <i>Umschichtung 10.000,00 EUR von 0449</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.516,94 12.100,00	- -	6.516,94 12.100,00	-5.583,06 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	23.482,85 29.700,00	- -	23.482,85 29.700,00	-6.217,15 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	8.670,46 8.400,00	- -	8.670,46 8.400,00	270,46 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik	21.332,49 300,00	- -	21.332,49 300,00	21.032,49 -
		Summe Titelgruppe 69	60.002,74	-	60.002,74	9.502,74
			50.500,00	-	50.500,00	-
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	94.464,40 105.600,00	- -	94.464,40 105.600,00	-11.135,60 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	30.984,65 38.000,00	- -	30.984,65 38.000,00	-7.015,35 -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	105.810,70 117.700,00	- -	105.810,70 117.700,00	-11.889,30 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	38.074,30 48.400,00	- -	38.074,30 48.400,00	-10.325,70 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	57.757,65 94.300,00	- -	57.757,65 94.300,00	-36.542,35 -
		Summe Titelgruppe 73	327.091,70	-	327.091,70	-76.908,30
			404.000,00	-	404.000,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	154	Sachaufwand	2.025,72	-	2.025,72	2.025,72
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	5,95	17.225,32	17.231,27	2.063,13
		Summe Titelgruppe 84	2.031,67	17.225,32	19.256,99	4.088,85
			-	15.168,14	15.168,14	-
85		Für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	019	Personalaufwand	-	-	-	-
547 85	019	Sachaufwand	-	-	-	-
812 85	019	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
(Gymnasien und Berufliche Schulen)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrer	-	-	-	-
429 87	154	Personalaufwand	4.120,00	-	4.120,00	-3.580,00
		Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420, 0428 und 0429) können mit einem Teil ihrer Unter- richtsverpflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	7.700,00	-	7.700,00	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	1.696,25	-	1.696,25	1.396,25
			300,00	-	300,00	-
527 87	154	Reisekostenrechtliche Abfindung der Lehrkräfte und der Lehramtsanwärter	152.274,08	-	152.274,08	274,08
			152.000,00	-	152.000,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	1.806,79	-	1.806,79	-3.593,21
			5.400,00	-	5.400,00	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	159.897,12	-	159.897,12	-5.502,88
			165.400,00	-	165.400,00	-
		Gesamtausgaben	13.335.253,91	17.225,32	13.352.479,23	-1.229.988,91
			14.567.300,00	15.168,14	14.582.468,14	142.972,78
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.208,00	-	7.208,00	-1.192,00
			8.400,00	-	8.400,00	-
		Übrige Einnahmen	4.088,85	-	4.088,85	3.588,85
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	11.296,85	-	11.296,85	2.396,85
			8.900,00	-	8.900,00	-
		Personalausgaben	11.049.001,14	-	11.049.001,14	-1.056.398,86
			12.105.400,00	-	12.105.400,00	34.606,38
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.058.221,70	-	2.058.221,70	40.921,70
			2.017.300,00	-	2.017.300,00	108.366,40
		Ausgaben für Investitionen	228.031,07	17.225,32	245.256,39	-214.511,75
			444.600,00	15.168,14	459.768,14	-
		Gesamtausgaben	13.335.253,91	17.225,32	13.352.479,23	-1.229.988,91
			14.567.300,00	15.168,14	14.582.468,14	142.972,78
		Zuschuss	13.323.957,06	17.225,32	13.341.182,38	-1.232.385,76
			14.558.400,00	15.168,14	14.573.568,14	142.972,78

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0446 Pädagogische Fachseminare

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	154	Vermischte Einnahmen	26,86 1.500,00	- -	26,86 1.500,00	-1.473,14 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			26,86 1.500,00	- -	26,86 1.500,00	-1.473,14 -
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse zugunsten des Lehrbetriebs				
132 73	154	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	1.880,00 2.600,00	- -	1.880,00 2.600,00	-720,00 -
Summe Titelgruppe 73			1.880,00 2.600,00	- -	1.880,00 2.600,00	-720,00 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	48.385,45 -	- -	48.385,45 -	48.385,45 -
Summe Titelgruppe 84			48.385,45 -	- -	48.385,45 -	48.385,45 -
Gesamteinnahmen			50.292,31 4.100,00	- -	50.292,31 4.100,00	46.192,31 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.941.291,07 2.117.900,00	- -	1.941.291,07 2.117.900,00	-176.608,93 -
425 01	154	Vergütungen der Angestellten	376.074,29 343.600,00	- -	376.074,29 343.600,00	32.474,29 -
426 01	154	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	47.316,96 45.100,00	- -	47.316,96 45.100,00	2.216,96 -
426 06	154	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	156.547,56 180.400,00	- -	156.547,56 180.400,00	-23.852,44 -
427 11	154	Nebenvergütungen	1.913,92 2.400,00	- -	1.913,92 2.400,00	-486,08 -
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und für Gastvorträge Mehrausgaben für Hilfsunterricht sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	31.231,87 27.200,00	- -	31.231,87 27.200,00	4.031,87 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	13.121,13 16.000,00	- -	13.121,13 16.000,00	-2.878,87 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.424,69 4.200,00	- -	4.424,69 4.200,00	224,69 224,69
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	33.937,22 32.300,00	- -	33.937,22 32.300,00	1.637,22 1.637,22
Zw.S. Personalausgaben			2.605.858,71 2.769.100,00	- -	2.605.858,71 2.769.100,00	-163.241,29 1.861,91
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.690,14 19.500,00	- -	16.690,14 19.500,00	-2.809,86 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	160,29 600,00	- -	160,29 600,00	-439,71 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.573,75 13.000,00	- -	11.573,75 13.000,00	-1.426,25 -
527 01	154	Dienstreisen Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	76.193,85 94.200,00	- -	76.193,85 94.200,00	-18.006,15 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Fachlehreranwärter/innen Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	194.862,91 190.000,00	- -	194.862,91 190.000,00	4.862,91 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	- 12.400,00	- -	- 12.400,00	-12.400,00 -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	2.962,62 3.800,00	- -	2.962,62 3.800,00	-837,38 -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.069,06 2.000,00	- -	1.069,06 2.000,00	-930,94 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			303.512,62 335.500,00	- -	303.512,62 335.500,00	-31.987,38 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0446 Pädagogische Fachseminare

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
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	5.546,96 9.800,00	- -	5.546,96 9.800,00	-4.253,04 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.546,96 9.800,00	- -	5.546,96 9.800,00	-4.253,04 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 02	154	Neuanschaffung von Lehrmitteln, Büchern und Aus- stattungsgegenständen	33.034,19 37.500,00	- -	33.034,19 37.500,00	-4.465,81 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	33.034,19 37.500,00	- -	33.034,19 37.500,00	-4.465,81 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 10.000,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.483,14 6.900,00	- -	3.483,14 6.900,00	-3.416,86 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	26.830,26 22.900,00	- -	26.830,26 22.900,00	3.930,26 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	4.751,39 2.700,00	- -	4.751,39 2.700,00	2.051,39 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik	1.169,84 -	- -	1.169,84 -	1.169,84 -
		Summe Titelgruppe 69	36.234,63 32.500,00	- -	36.234,63 32.500,00	3.734,63 -
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 132 73.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	22.079,14 35.400,00	- -	22.079,14 35.400,00	-13.320,86 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.299,96 10.500,00	- -	10.299,96 10.500,00	-200,04 -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	19.235,28 21.900,00	- -	19.235,28 21.900,00	-2.664,72 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	44.354,58 44.200,00	- -	44.354,58 44.200,00	154,58 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	52.937,66 66.000,00	- -	52.937,66 66.000,00	-13.062,34 -
		Summe Titelgruppe 73	148.906,62 178.000,00	- -	148.906,62 178.000,00	-29.093,38 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	154	Sachaufwand	23.926,86	-	23.926,86	23.926,86
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>HHR in 2007 i.H.v. 66.663,11 EUR b. 0445.81284</i>	2.466,72 -	66.663,11 44.671,24	69.129,83 44.671,24	24.458,59 -
		Summe Titelgruppe 84	26.393,58	66.663,11 44.671,24	93.056,69 44.671,24	48.385,45
		Gesamtausgaben	3.159.487,31 3.362.400,00	66.663,11 44.671,24	3.226.150,42 3.407.071,24	-180.920,82 1.861,91
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.906,86 4.100,00	- -	1.906,86 4.100,00	-2.193,14 -
		Übrige Einnahmen	48.385,45 -	- -	48.385,45 -	48.385,45 -
		Gesamteinnahmen	50.292,31 4.100,00	- -	50.292,31 4.100,00	46.192,31
		Personalausgaben	2.605.858,71 2.769.100,00	- -	2.605.858,71 2.769.100,00	-163.241,29 1.861,91
		Sächliche Verwaltungsausgaben	458.473,23 480.000,00	- -	458.473,23 480.000,00	-21.526,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.546,96 9.800,00	- -	5.546,96 9.800,00	-4.253,04 -
		Ausgaben für Investitionen	89.608,41 103.500,00	66.663,11 44.671,24	156.271,52 148.171,24	8.100,28 -
		Gesamtausgaben	3.159.487,31 3.362.400,00	66.663,11 44.671,24	3.226.150,42 3.407.071,24	-180.920,82 1.861,91

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 0446 Pädagogische Fachseminare

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuschuss	3.109.195,00 3.358.300,00	66.663,11 44.671,24	3.175.858,11 3.402.971,24	-227.113,13 1.861,91

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0447 Landesakademie für Fortbildung und
Personalentwicklung an Schulen

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jah- ren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflich- tung zur pädagogischen Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Deputaten an der Landesaka- demie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	408.537,24 406.700,00	- -	408.537,24 406.700,00	1.837,24 -
		Zw.S. Personalausgaben	408.537,24 406.700,00	- -	408.537,24 406.700,00	1.837,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.	6.500.000,00 6.875.700,00	- -	6.500.000,00 6.875.700,00	-375.700,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.500.000,00 6.875.700,00	- -	6.500.000,00 6.875.700,00	-375.700,00 -
		Gesamtausgaben	6.908.537,24 7.282.400,00	- -	6.908.537,24 7.282.400,00	-373.862,76 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	408.537,24 406.700,00	- -	408.537,24 406.700,00	1.837,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.500.000,00 6.875.700,00	- -	6.500.000,00 6.875.700,00	-375.700,00 -
		Gesamtausgaben	6.908.537,24 7.282.400,00	- -	6.908.537,24 7.282.400,00	-373.862,76 -
		Zuschuss	6.908.537,24 7.282.400,00	- -	6.908.537,24 7.282.400,00	-373.862,76 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			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	155	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse	-	-	-	-
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
85		Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
119 85	155	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Höhere Zuweisungen von Projektmitteln im Be- reich Schulkunst und Schulmusik</i>	108.000,00	-	108.000,00	108.000,00
Summe Titelgruppe 85			108.000,00	-	108.000,00	108.000,00
95		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung	-	-	-	-
111 95	151	Gebühren und Entgelte	600,00	-	600,00	600,00
124 95	151	Ersätze für Unterkunft	5.035,25	-	5.035,25	5.035,25
125 95	151	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 95			5.635,25	-	5.635,25	5.635,25
Gesamteinnahmen			113.635,25	-	113.635,25	113.135,25
			500,00	-	500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	204.382,46	-	204.382,46	-49.217,54
			253.600,00	-	253.600,00	-
425 01	155	Vergütungen der Angestellten	216.266,99	-	216.266,99	-1.733,01
			218.000,00	-	218.000,00	-
426 06	155	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	57.432,39	-	57.432,39	2.432,39
			55.000,00	-	55.000,00	2.432,39
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.579,07	-	2.579,07	-220,93
			2.800,00	-	2.800,00	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	693,35	-	693,35	-1.406,65
			2.100,00	-	2.100,00	-
Zw.S. Personalausgaben			481.354,26	-	481.354,26	-50.145,74
			531.500,00	-	531.500,00	2.432,39
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Sämtliche Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	20.973,87	-	20.973,87	-926,13
			21.900,00	-	21.900,00	-
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	520,89	-	520,89	-4.679,11
			5.200,00	-	5.200,00	-
527 01	155	Dienstreisen	11.404,43	-	11.404,43	4.304,43
			7.100,00	-	7.100,00	-
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.093,20	-	1.093,20	993,20
			100,00	-	100,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			33.992,39	-	33.992,39	-307,61
			34.300,00	-	34.300,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.673,41	-	4.673,41	-226,59
			4.900,00	-	4.900,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			4.673,41	-	4.673,41	-226,59
			4.900,00	-	4.900,00	-

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
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 3.000,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 1.400,00	-	- 1.400,00	-1.400,00 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.468,15 900,00	- -	1.468,15 900,00	568,15 -
		Summe Titelgruppe 69	1.468,15 2.300,00	- -	1.468,15 2.300,00	-831,85 -
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 95 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	20.467,00 10.200,00	- -	20.467,00 10.200,00	10.267,00 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	11.004,15 3.900,00	- -	11.004,15 3.900,00	7.104,15 -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.729,38 3.400,00	- -	6.729,38 3.400,00	3.329,38 -
525 73	155	Verpflegung und reisekostenrechtliche Abfindung der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdo- zenten	88.316,81 120.900,00	- -	88.316,81 120.900,00	-32.583,19 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	12.005,69 3.400,00	- -	12.005,69 3.400,00	8.605,69 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	138.523,03 141.800,00	- -	138.523,03 141.800,00	-3.276,97 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zu- schüssen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	155	Personalaufwand	- -	558,00 558,00	558,00 558,00	- -
547 84	155	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	558,00 558,00	558,00 558,00	- -
85		Für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	155	Personalaufwand	9.168,69 -	- -	9.168,69 -	9.168,69 -
547 85	155	Sachaufwand	20.558,80 -	130.229,95 51.957,44	150.788,75 51.957,44	98.831,31 -
812 85	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	29.727,49 -	130.229,95 51.957,44	159.957,44 51.957,44	108.000,00 -
95		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 95 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 95, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, kön- nen bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 95	151	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 95	151	Sachaufwand	865,71 -	- -	865,71 -	865,71 -
812 95	151	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 95	865,71 -	- -	865,71 -	865,71 -
		Gesamtausgaben	690.604,44 714.800,00	130.787,95 52.515,44	821.392,39 767.315,44	54.076,95 2.432,39
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	113.635,25 500,00	- -	113.635,25 500,00	113.135,25 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
		Gesamteinnahmen	113.635,25	-	113.635,25	113.135,25
			500,00	-	500,00	-
		Personalausgaben	510.989,95	558,00	511.547,95	-30.710,05
			541.700,00	558,00	542.258,00	2.432,39
		Sächliche Verwaltungsausgaben	174.941,08	130.229,95	305.171,03	85.013,59
			168.200,00	51.957,44	220.157,44	-
		Ausgaben für Investitionen	4.673,41	-	4.673,41	-226,59
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Gesamtausgaben	690.604,44	130.787,95	821.392,39	54.076,95
			714.800,00	52.515,44	767.315,44	2.432,39
		Zuschuss	576.969,19	130.787,95	707.757,14	-59.058,30
			714.300,00	52.515,44	766.815,44	2.432,39

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
**0449 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
(Grund- und Hauptschulen sowie Realschulen)**

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	154	Vermischte Einnahmen	0,03 1.000,00	- -	0,03 1.000,00	-999,97 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	0,03 1.000,00	- -	0,03 1.000,00	-999,97 -
		Titelgruppen				
73		Verkaufserlöse für den Lehrbetrieb				
119 73	154	Verkaufserlöse	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	130,00 -	- -	130,00 -	130,00 -
		Summe Titelgruppe 84	130,00 -	- -	130,00 -	130,00 -
		Gesamteinnahmen	130,03 2.000,00	- -	130,03 2.000,00	-1.869,97 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.009.524,69 9.510.800,00	- -	9.009.524,69 9.510.800,00	-501.275,31 -
425 01	154	Vergütungen der Angestellten	1.263.517,31 1.117.200,00	- -	1.263.517,31 1.117.200,00	146.317,31 -
426 06	154	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	110.555,64 140.700,00	- -	110.555,64 140.700,00	-30.144,36 -
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge	21.471,91 21.900,00	- -	21.471,91 21.900,00	-428,09 -
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.				
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	97.967,31 130.000,00	- -	97.967,31 130.000,00	-32.032,69 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	77.421,08 29.100,00	- -	77.421,08 29.100,00	48.321,08 48.321,08
		Zw.S. Personalausgaben	10.580.457,94 10.949.700,00	- -	10.580.457,94 10.949.700,00	-369.242,06 48.321,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	240.985,98 303.700,00	- -	240.985,98 303.700,00	-62.714,02 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.081,45 33.600,00	- -	16.081,45 33.600,00	-17.518,55 -
527 01	154	Dienstreisen Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	770.935,34 1.063.300,00	- -	770.935,34 1.063.300,00	-292.364,66 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Lehramtsanwärter Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.129.318,24 1.387.300,00	- -	1.129.318,24 1.387.300,00	-257.981,76 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	28.768,52 -	- -	28.768,52 -	28.768,52 28.768,52
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.384,34 4.400,00	- -	5.384,34 4.400,00	984,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.191.473,87 2.792.300,00	- -	2.191.473,87 2.792.300,00	-600.826,13 28.768,52
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.059,76 245.300,00	- -	72.059,76 245.300,00	-173.240,24 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	72.059,76 245.300,00	- -	72.059,76 245.300,00	-173.240,24 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 47.400,00 EUR nach 0401</i> <i>Umschichtung 10.000,00 EUR nach 0445</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.980,36 44.600,00	- -	27.980,36 44.600,00	-16.619,64 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
**0449 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
(Grund- und Hauptschulen sowie Realschulen)**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	48.131,43 57.100,00	- -	48.131,43 57.100,00	-8.968,57 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	1.513,46 300,00	- -	1.513,46 300,00	1.213,46 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik	32.394,64 106.800,00	- -	32.394,64 106.800,00	-74.405,36 -
		Summe Titelgruppe 69	110.019,89 208.800,00	- -	110.019,89 208.800,00	-98.780,11 -
72		Für die Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim Die Mittel sind übertragbar.				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	4.862,33 5.000,00	- -	4.862,33 5.000,00	-137,67 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	909,65 1.500,00	- -	909,65 1.500,00	-590,35 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	5.771,98 6.500,00	- -	5.771,98 6.500,00	-728,02 -
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 73.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	100.848,40 91.400,00	- -	100.848,40 91.400,00	9.448,40 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	54.565,70 83.400,00	- -	54.565,70 83.400,00	-28.834,30 -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	89.089,32 114.500,00	- -	89.089,32 114.500,00	-25.410,68 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	39.064,12 44.700,00	- -	39.064,12 44.700,00	-5.635,88 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	269.046,74 283.600,00	- -	269.046,74 283.600,00	-14.553,26 -
		Summe Titelgruppe 73	552.614,28 617.600,00	- -	552.614,28 617.600,00	-64.985,72 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	154	Sachaufwand <i>HHR in 2007 i.H.v. 1.127,86 EUR b. 0445.54784</i>	247,75	1.127,86	1.375,61	130,00
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	247,75	1.127,86	1.375,61	130,00
		Gesamtausgaben	13.512.645,47 14.820.200,00	1.127,86 1.245,61	13.513.773,33 14.821.445,61	-1.307.672,28 77.089,60
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	0,03 2.000,00	- -	0,03 2.000,00	-1.999,97 -
		Übrige Einnahmen	130,00	-	130,00	130,00
		Gesamteinnahmen	130,03 2.000,00	- -	130,03 2.000,00	-1.869,97 -
		Personalausgaben	10.580.457,94 10.949.700,00	- -	10.580.457,94 10.949.700,00	-369.242,06 48.321,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.558.686,39 3.234.800,00	1.127,86 1.245,61	2.559.814,25 3.236.045,61	-676.231,36 28.768,52
		Ausgaben für Investitionen	373.501,14 635.700,00	- -	373.501,14 635.700,00	-262.198,86 -
		Gesamtausgaben	13.512.645,47 14.820.200,00	1.127,86 1.245,61	13.513.773,33 14.821.445,61	-1.307.672,28 77.089,60
		Zuschuss	13.512.515,44 14.818.200,00	1.127,86 1.245,61	13.513.643,30 14.819.445,61	-1.305.802,31 77.089,60

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

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 19	151	Rückflüsse aus Landeszuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
74		Innovative Projekte in der Weiterbildung				
282 74	151	Zuwendung durch die Landesstiftung gGmbH	35.525,00	-	35.525,00	25.325,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Summe Titelgruppe 74	35.525,00	-	35.525,00	25.325,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Gesamteinnahmen	35.525,00	-	35.525,00	25.325,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	151	Zuschuss an den Landesfilmdienst Baden- Württemberg e.V.	83.100,00	-	83.100,00	-9.000,00
			92.100,00	-	92.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	83.100,00	-	83.100,00	-9.000,00
			92.100,00	-	92.100,00	-
Titelgruppen						
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				
71		Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	151	Sachaufwand	-	-	-	-2.200,00
			2.200,00	-	2.200,00	-
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.734.969,00	-	2.734.969,00	-558.831,00
			3.293.800,00	-	3.293.800,00	-
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	7.842.272,43	-	7.842.272,43	-547.827,57
			8.390.100,00	-	8.390.100,00	-
		Summe Titelgruppe 71	10.577.241,43	-	10.577.241,43	-1.108.858,57
			11.686.100,00	-	11.686.100,00	-
72		Für das Landeskuratorium für Weiterbildung und die Kreiskuratoren				
546 72	151	Sachaufwand	12,16	-	12,16	-5.987,84
			6.000,00	-	6.000,00	-
684 72	151	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	16.400,00	-	16.400,00	-11.700,00
			28.100,00	-	28.100,00	-
		Summe Titelgruppe 72	16.412,16	-	16.412,16	-17.687,84
			34.100,00	-	34.100,00	-
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	151	Sachaufwand	8.038,37	-	8.038,37	3.438,37
			4.600,00	-	4.600,00	-
633 73	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-20.500,00
			20.500,00	-	20.500,00	-
681 73	151	Geldpreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 73	152	Zuschüsse an sonstige Träger	24.000,00	-	24.000,00	-6.700,00
			30.700,00	-	30.700,00	-
		Summe Titelgruppe 73	32.038,37	-	32.038,37	-23.761,63
			55.800,00	-	55.800,00	-
74		Innovative Projekte in der Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig.				
429 74	151	Personalaufwand	31.607,68	-	31.607,68	9.598,86
			7.000,00	15.008,82	22.008,82	-
547 74	151	Sachaufwand	19.207,34	49.611,95	68.819,29	15.726,14
			3.200,00	49.893,15	53.093,15	-
		Summe Titelgruppe 74	50.815,02	49.611,95	100.426,97	25.325,00
			10.200,00	64.901,97	75.101,97	-
		Gesamtausgaben	10.759.606,98	49.611,95	10.809.218,93	-1.133.983,04
			11.878.300,00	64.901,97	11.943.201,97	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

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
		Übrige Einnahmen	35.525,00	-	35.525,00	25.325,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Gesamteinnahmen	35.525,00	-	35.525,00	25.325,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Personalausgaben	31.607,68	-	31.607,68	9.598,86
			7.000,00	15.008,82	22.008,82	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.257,87	49.611,95	76.869,82	10.976,67
			16.000,00	49.893,15	65.893,15	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.700.741,43	-	10.700.741,43	-1.154.558,57
			11.855.300,00	-	11.855.300,00	-
		Gesamtausgaben	10.759.606,98	49.611,95	10.809.218,93	-1.133.983,04
			11.878.300,00	64.901,97	11.943.201,97	-
		Zuschuss	10.724.081,98	49.611,95	10.773.693,93	-1.159.308,04
			11.868.100,00	64.901,97	11.933.001,97	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0455 Pauschalleistungen an die Kirchen und Aufwendungen für andere Religionsgemeinschaften und sonstige kirchliche Zwecke

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				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden	13.175.740,15 13.412.100,00	- -	13.175.740,15 13.412.100,00	-236.359,85 -
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg	36.010.629,73 36.659.700,00	- -	36.010.629,73 36.659.700,00	-649.070,27 -
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg	24.406.106,52 24.842.000,00	- -	24.406.106,52 24.842.000,00	-435.893,48 -
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart	24.503.003,96 24.941.300,00	- -	24.503.003,96 24.941.300,00	-438.296,04 -
684 05	199	Beiträge an kleinere Religionsgemeinschaften	502.547,13 515.000,00	- -	502.547,13 515.000,00	-12.452,87 -
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden Davon 160,0 Tsd. EUR als Zuschuss für neue Gemeinderäume. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Eigenanteil der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden mind. 50 v.H. der Kosten deckt und der Zuschuss von Kommune und Land jeweils gleichwertig max. 25 v.H. beträgt.	1.570.125,48 2.205.000,00	160.000,00 -	1.730.125,48 2.205.000,00	-474.874,52 -
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	1.026.429,36 1.177.000,00	- -	1.026.429,36 1.177.000,00	-150.570,64 -
684 11	153	Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien	255.600,00 255.600,00	- -	255.600,00 255.600,00	- -
684 12	199	APL Zuschuss für den 95. Deutschen Katholikentag in Ulm <i>Nicht vor auszusehende Rückzahlung nicht verwendeter Landesmittel</i>	-16.025,21 -	- -	-16.025,21 -	-16.025,21 -
686 01	193	Beiträge an die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Baden-Württemberg	15.300,00 15.300,00	- -	15.300,00 15.300,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.449.457,12 104.023.000,00	160.000,00 -	101.609.457,12 104.023.000,00	-2.413.542,88 -
		Gesamtausgaben	101.449.457,12 104.023.000,00	160.000,00 -	101.609.457,12 104.023.000,00	-2.413.542,88 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.449.457,12 104.023.000,00	160.000,00 -	101.609.457,12 104.023.000,00	-2.413.542,88 -
		Gesamtausgaben	101.449.457,12 104.023.000,00	160.000,00 -	101.609.457,12 104.023.000,00	-2.413.542,88 -
		Zuschuss	101.449.457,12 104.023.000,00	160.000,00 -	101.609.457,12 104.023.000,00	-2.413.542,88 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0456 Evangelische Seminare und Katholische Konvikte in
 Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	117	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	640.996,53	-	640.996,53	44.996,53
			596.000,00	-	596.000,00	-
427 21	117	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen zuläs- sig.	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	640.996,53	-	640.996,53	44.796,53
			596.200,00	-	596.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- tionen)				
684 01	117	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare	1.612.200,00	-	1.612.200,00	-
			1.612.200,00	-	1.612.200,00	-
684 02	117	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte	1.046.800,00	-	1.046.800,00	-
			1.046.800,00	-	1.046.800,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.659.000,00	-	2.659.000,00	-
			2.659.000,00	-	2.659.000,00	-
		Gesamtausgaben	3.299.996,53	-	3.299.996,53	44.796,53
			3.255.200,00	-	3.255.200,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	640.996,53	-	640.996,53	44.796,53
			596.200,00	-	596.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.659.000,00	-	2.659.000,00	-
			2.659.000,00	-	2.659.000,00	-
		Gesamtausgaben	3.299.996,53	-	3.299.996,53	44.796,53
			3.255.200,00	-	3.255.200,00	-
		Zuschuss	3.299.996,53	-	3.299.996,53	44.796,53
			3.255.200,00	-	3.255.200,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

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 19	323	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-25.600,00
			25.600,00	-	25.600,00	-
119 23	323	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	323	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-30.700,00
			30.700,00	-	30.700,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports	-	-	-	-
282 71	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
			-	-	-	-
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren	-	-	-	-
331 72	323	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren <i>Durchlaufende Bundesmittel</i>	595.780,80	-	595.780,80	595.780,80
Summe Titelgruppe 72			595.780,80	-	595.780,80	595.780,80
			-	-	-	-
74		Förderung des sportlichen Gedankens	-	-	-	-
119 74	324	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 74	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
			-	-	-	-
76		Einnahmen zur Förderung des Schulsports	-	-	-	-
119 76	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 76	129	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	254,01	-	254,01	254,01
Summe Titelgruppe 76			254,01	-	254,01	254,01
			-	-	-	-
77		Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen	-	-	-	-
331 77	329	Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen <i>Durchlaufende Bundesmittel</i>	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00
Summe Titelgruppe 77			180.000,00	-	180.000,00	180.000,00
			-	-	-	-
97		Einnahmen Dritter zur Förderung des Ehrenamts	-	-	-	-
282 97	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 97			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			776.034,81	-	776.034,81	745.334,81
			30.700,00	-	30.700,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	323	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 05	324	Zuschüsse an den Deutschen Fußballbund aus Mehr- erträgen der Oddset-Wette Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 1202 Tit. 123 04 zulässig.	-	-	-	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			-	-	-	-
			-	-	-	-
Ausgaben für Investitionen						
883 05	323	Zuweisung an die Landeshauptstadt Stuttgart zum Ausbau des Gottlieb-Daimler-Stadions in Stuttgart	5.538.600,00	611.400,00	6.150.000,00	-
			5.100.000,00	1.050.000,00	6.150.000,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			5.538.600,00	611.400,00	6.150.000,00	-
			5.100.000,00	1.050.000,00	6.150.000,00	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 12	989	Globale Minderausgabe im Kap. 0460 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	-	-	-	3.079.000,00
			-3.079.000,00	-	-3.079.000,00	-
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			-	-	-	3.079.000,00
			-3.079.000,00	-	-3.079.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

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
		Titelgruppen				
		Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titel- gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfä- hig.				
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 71 und Tit. 893 75 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
684 71	324	Zuschüsse für laufende Zwecke Tit. 684 71 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	30.782.638,90 29.640.500,00	- -	30.782.638,90 29.640.500,00	1.142.138,90 -
893 71	323	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten Tit. 893 71 und 893 79 sind gegenseitig deckungs- fähig.	10.553.359,24 13.807.400,00	103.810,36 165.008,50	10.657.169,60 13.972.408,50	-3.315.238,90 -
		Summe Titelgruppe 71	41.335.998,14 43.447.900,00	103.810,36 165.008,50	41.439.808,50 43.612.908,50	-2.173.100,00 -
72		Förderung des Leistungssports Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 72. Aus den Mitteln der Tit. 883 72 und 893 72 sind Bewilligungen auch für Zwecke der Tit. 893 71, Tit.Gr. 75 und Tit. 893 79 zulässig.				
547 72	324	Sachaufwand	- 10.300,00	10.300,00 -	10.300,00 10.300,00	- -
633 72	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	- -	- -	- -	- -
684 72	324	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	11.254.115,35 11.174.700,00	210.804,18 290.219,53	11.464.919,53 11.464.919,53	- -
883 72	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	690.113,74 818.100,00	127.986,26 -	818.100,00 818.100,00	- -
893 72	323	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	763.720,00 989.500,00	1.620.385,88 1.660.825,08	2.384.105,88 2.650.325,08	-266.219,20 -
		Summe Titelgruppe 72	12.707.949,09 12.992.600,00	1.969.476,32 1.951.044,61	14.677.425,41 14.943.644,61	-266.219,20 -
74		Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
547 74	324	Sachaufwand	74.760,72 67.600,00	17.874,09 25.034,81	92.634,81 92.634,81	- -
633 74	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00 51.100,00	104.829,87 54.229,87	105.329,87 105.329,87	- -
684 74	324	Sonstige Zuschüsse	374.712,12 583.500,00	537.729,41 357.941,53	912.441,53 941.441,53	-29.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	449.972,84 702.200,00	660.433,37 437.206,21	1.110.406,21 1.139.406,21	-29.000,00 -
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.305.506,28 12.000.000,00	11.693.693,72 999.200,00	12.999.200,00 12.999.200,00	- -
893 75	323	Zuschüsse an sonstige Träger Titel 893 75 und Titelgruppe 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	153.500,00 102.300,00	- 51.200,00	153.500,00 153.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	1.459.006,28 12.102.300,00	11.693.693,72 1.050.400,00	13.152.700,00 13.152.700,00	- -
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76. Hieraus sind auch Bewilligungen an Privatschulen zulässig.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen	128.590,48 155.900,00	50.390,53 23.081,01	178.981,01 178.981,01	- -
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schu- len und sonstige Belange des Schulsports	795.259,64 640.300,00	- -	795.259,64 640.300,00	154.959,64 -
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 35.800,00	36.054,01 -	36.054,01 35.800,00	254,01 -
684 76	129	Sonstige Zuschüsse	7.000,00 122.700,00	38.804,56 118.064,20	45.804,56 240.764,20	-194.959,64 -
		Summe Titelgruppe 76	930.850,12 954.700,00	125.249,10 141.145,21	1.056.099,22 1.095.845,21	-39.745,99 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

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		Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisati- onen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77.				
547 77	329	Sachaufwand	- 5.200,00	-	- 5.200,00	-5.200,00
684 77	329	Zuschüsse für laufende Zwecke	534.757,00 492.900,00	-	534.757,00 492.900,00	41.857,00
893 77	329	Zuschüsse an sonstige Träger	2.113.216,14 2.353.200,00	2.068.291,60 1.736.964,74	4.181.507,74 4.090.164,74	91.343,00
		Summe Titelgruppe 77	2.647.973,14 2.851.300,00	2.068.291,60 1.736.964,74	4.716.264,74 4.588.264,74	128.000,00 -
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	324	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	95.734,80 122.700,00	-	95.734,80 122.700,00	-26.965,20
425 78	324	Vergütungen und Löhne	169.428,98 161.800,00	103.364,19 277.543,84	272.793,17 439.343,84	-166.550,67
427 78	324	Sonstige Beschäftigungsentgelte	69.198,47 20.500,00	-	69.198,47 20.500,00	48.698,47
459 78	324	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	324	Sachaufwand	17,40 10.200,00	-	17,40 10.200,00	-10.182,60
		Summe Titelgruppe 78	334.379,65 315.200,00	103.364,19 277.543,84	437.743,84 592.743,84	-155.000,00 -
79		Förderung der Sport- und Sportleiterschulen Die Mittel sind übertragbar.				
684 79	324	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.016.809,00 3.016.600,00	107.582,00 107.791,00	3.124.391,00 3.124.391,00	-
893 79	323	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 79 und 893 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	809.223,45 1.392.900,00	984.676,05 893.899,50	1.793.899,50 2.286.799,50	-492.900,00
		Summe Titelgruppe 79	3.826.032,45 4.409.500,00	1.092.258,05 1.001.690,50	4.918.290,50 5.411.190,50	-492.900,00 -
97		Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 97 und Kap. 0465 Tit.Gr. 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 97.				
547 97	324	Sachaufwand	8.799,74 15.100,00	17.124,41 10.824,15	25.924,15 25.924,15	-
684 97	324	Zuschüsse an sonstige Träger	24.644,25 20.500,00	16.204,75 20.349,00	40.849,00 40.849,00	-
		Summe Titelgruppe 97	33.443,99 35.600,00	33.329,16 31.173,15	66.773,15 66.773,15	-
		Gesamtausgaben	69.264.205,70 79.832.300,00	18.461.305,87 7.842.176,76	87.725.511,57 87.674.476,76	51.034,81 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 30.700,00	-	- 30.700,00	-30.700,00
		Übrige Einnahmen	776.034,81	-	776.034,81	776.034,81
		Gesamteinnahmen	776.034,81 30.700,00	-	776.034,81 30.700,00	745.334,81 -
		Personalausgaben	462.952,73 460.900,00	153.754,72 300.624,85	616.707,45 761.524,85	-144.817,40
		Sächliche Verwaltungsausgaben	878.837,50 748.700,00	45.298,50 35.858,96	924.136,00 784.558,96	139.577,04
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	45.995.176,62 45.138.300,00	1.052.008,78 948.595,13	47.047.185,40 46.086.895,13	960.290,27
		Ausgaben für Investitionen	21.927.238,85 36.563.400,00	17.210.243,87 6.557.097,82	39.137.482,72 43.120.497,82	-3.983.015,10
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -3.079.000,00	-	- -3.079.000,00	3.079.000,00
		Gesamtausgaben	69.264.205,70 79.832.300,00	18.461.305,87 7.842.176,76	87.725.511,57 87.674.476,76	51.034,81 -
		Zuschuss	68.488.170,89 79.801.600,00	18.461.305,87 7.842.176,76	86.949.476,76 87.643.776,76	-694.300,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0465 Jugend und kulturelle Angelegenheiten

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 19	261	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-51.100,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
119 22	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französi- schen Jugendwerks	260,00	-	260,00	260,00
			-	-	-	-
119 23	261	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	235,78	-	235,78	-7.464,22
			7.700,00	-	7.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			495,78	-	495,78	-58.304,22
			58.800,00	-	58.800,00	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen Dritter für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes für jugendpflegerische Bildungsmaßnahmen	162.444,00	-	162.444,00	75.544,00
			86.900,00	-	86.900,00	-
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			162.444,00	-	162.444,00	75.544,00
			86.900,00	-	86.900,00	-
75		Einnahmen Dritter für sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit				
282 75	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-
			-	-	-	-
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
282 76	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen	187.800,15	-	187.800,15	-99.699,85
			287.500,00	-	287.500,00	-
Summe Titelgruppe 76			187.800,15	-	187.800,15	-99.699,85
			287.500,00	-	287.500,00	-
77		Einnahmen Dritter zur Förderung von Jugendkunst- schulen				
282 77	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			-	-	-	-
			-	-	-	-
79		Einnahmen Dritter zur Förderung von Musikschulen				
282 79	185	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			-	-	-	-
			-	-	-	-
81		Einnahmen Dritter zur Förderung der Jugendmusik				
282 81	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 81			-	-	-	-
			-	-	-	-
86		Einnahmen Dritter zur Förderung des Amateur- und Volkstheaterwesens				
282 86	191	Zuschüsse Dritter	9.500,00	-	9.500,00	9.500,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 86			9.500,00	-	9.500,00	9.500,00
			-	-	-	-
87		Einnahmen Dritter zur Förderung der Laienmusik				
282 87	182	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			-	-	-	-
			-	-	-	-
88		Einnahmen Dritter zur Förderung der sonstigen Kultur- pflege				
282 88	193	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 88			-	-	-	-
			-	-	-	-
96		Einnahmen Dritter für Zwecke der Landesakademie Schloss Rotenfels				
282 96	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0465 Jugend und kulturelle Angelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 96	-	-	-	-
97		Einnahmen zur Förderung des Ehrenamts	-	-	-	-
282 97	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	360.239,93	-	360.239,93	-72.960,07
		Ausgaben	433.200,00	-	433.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	261	Rückzahlung nichtverbraucher Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	-	-	-	-
631 02	261	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 22 zulässig.	260,00	-	260,00	260,00
684 02	261	Zuschüsse für Jugendverbände zu den Beschäfti- gungskosten von Bildungsreferenten Die Mittel sind übertragbar.	1.453.319,00 1.474.900,00	-	1.453.319,00 1.474.900,00	-21.581,00 -
684 03	271	Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Sportjugend Die Mittel sind übertragbar.	166.273,00 166.300,00	-	166.273,00 166.300,00	-27,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.619.852,00	-	1.619.852,00	-21.348,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.641.200,00	-	1.641.200,00	-
972 12	989	Spezielle globale Minderausgabe im Bereich Jugend und kulturelle Angelegenheiten <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	-	-	-	700.000,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-700.000,00	-	-700.000,00	700.000,00
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Förderung der Jugendbildung Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72 sowie um die Einnahmen bei Tit. 282 72.				
527 72	261	Reisekosten der Lehrer und sonst. Begleitpersonen bei Schülerbegegnungen (MOE-Länder) und Studien- fahrten zu Gedenkstätten des NS-Unrechts	73.699,75 41.800,00	-	73.699,75 41.800,00	31.899,75 -
547 72	261	Sachaufwand	22.866,62 8.400,00	-	22.866,62 8.400,00	14.466,62 -
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	5.401.113,31 5.638.500,00	-	5.401.113,31 5.639.662,00	-238.548,69 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von Jugendbildungsstätten	100.000,00 102.300,00	-	100.000,00 102.300,00	-2.300,00 -
		Summe Titelgruppe 72	5.597.679,68	-	5.597.679,68	-194.482,32
		Summe Titelgruppe 72	5.791.000,00	1.162,00	5.792.162,00	-
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 75 und 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 75.				
547 75	261	Sachaufwand	7.627,27	-	7.627,27	7.627,27
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	196.420,07 208.900,00	-	196.420,07 208.900,00	-12.479,93 -
		Summe Titelgruppe 75	204.047,34	-	204.047,34	-4.852,66
		Summe Titelgruppe 75	208.900,00	-	208.900,00	-
76		Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen in Ausführung des Deutsch-Französischen Abkommens vom 05. Juli 1963 Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 76.				

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0465 Jugend und kulturelle Angelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.094,80 15.300,00	- -	21.094,80 15.300,00	5.794,80 -
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	183.276,85 271.200,00	- -	183.276,85 271.200,00	-87.923,15 10.470,58
686 76	261	Förderung von französischen Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	157.999,08 165.100,00	- -	157.999,08 165.100,00	-7.100,92 -
		Summe Titelgruppe 76	362.370,73 451.600,00	- -	362.370,73 451.600,00	-89.229,27 10.470,58
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	- 9.600,00	- -	- 9.600,00	-9.600,00 -
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	151.599,62 129.300,00	- -	151.599,62 129.300,00	22.299,62 -
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	194.561,87 218.000,00	- -	194.561,87 218.000,00	-23.438,13 -
		Summe Titelgruppe 77	346.161,49 356.900,00	- -	346.161,49 356.900,00	-10.738,51 -
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 79.				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.772.292,04 11.213.200,00	- -	8.772.292,04 11.213.200,00	-2.440.907,96 -
671 79	117	Erstattungen für die Teilnahme von Schülern am Instrumentalunterricht der Musikschulen Erstattet wird die Teilnahme am Instrumentalunter- richt der Musikschulen durch Schüler der Staatli- chen Aufbaugymnasien, des Helene-Lange- Gymnasiums Markgröningen und des Gymnasiums Ochsenhausen. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0415 Tit. 427 21 und Kap. 0416 Tit. 427 21 zulässig.	47.314,94 -	- -	47.314,94 -	47.314,94 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	7.154.172,97 5.746.500,00	- -	7.154.172,97 5.746.500,00	1.407.672,97 -
		Summe Titelgruppe 79	15.973.779,95 16.959.700,00	- -	15.973.779,95 16.959.700,00	-985.920,05 -
81		Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 81.				
547 81	261	Sachaufwand	8.571,55 9.600,00	- -	8.571,55 9.600,00	-1.028,45 -
633 81	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00 33.200,00	- -	50.000,00 33.200,00	16.800,00 -
684 81	261	Zuschüsse an sonstige Träger	1.849.700,25 1.915.900,00	- -	1.849.700,25 1.915.900,00	-66.199,75 -
		Summe Titelgruppe 81	1.908.271,80 1.958.700,00	- -	1.908.271,80 1.958.700,00	-50.428,20 -
86		Förderung des Amateur- und Volkstheaterwesens Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 86, 87 und 88 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 86.				
547 86	191	Sachaufwand	4.986,90 9.600,00	- -	4.986,90 9.600,00	-4.613,10 -
681 86	191	Geldpreise	17.000,00 17.000,00	- -	17.000,00 17.000,00	- -
684 86	191	Zuschüsse an sonstige Träger	468.780,00 424.700,00	- -	468.780,00 424.700,00	44.080,00 -
893 86	191	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitions- vorha- ben	117.133,10 147.100,00	- -	117.133,10 147.100,00	-29.966,90 -
		Summe Titelgruppe 86	607.900,00 598.400,00	- -	607.900,00 598.400,00	9.500,00 -
87		Förderung der Laienmusik Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 87, 86 und 88 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 87.				

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0465 Jugend und kulturelle Angelegenheiten

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 87	182	Sachaufwand	16.462,92	-	16.462,92	16.462,92
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 87	182	Zuweisungen an sonstige Träger	4.912.137,06 5.038.300,00	16.691,00	4.928.828,06 5.038.300,00	-109.471,94
		Summe Titelgruppe 87	4.928.599,98 5.038.300,00	16.691,00 -	4.945.290,98 5.038.300,00	-93.009,02 -
88		Förderung der sonstigen Kulturpflege Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 88, 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 88.				
429 88	193	Personalaufwand	15.813,93 10.000,00	-	15.813,93 10.000,00	5.813,93
547 88	193	Sachaufwand	15.633,05	-	15.633,05	15.633,05
681 88	193	Geldpreise	10.200,00 10.200,00	-	10.200,00 10.200,00	-
684 88	193	Zuschüsse an sonstige Träger	398.679,98 488.700,00	-	398.679,98 488.700,00	-90.020,02
		Summe Titelgruppe 88	440.326,96 508.900,00	-	440.326,96 508.900,00	-68.573,04 -
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen				
547 94	261	Sachaufwand	40,00 2.100,00	-	40,00 2.100,00	-2.060,00
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	122.700,00 122.700,00	-	122.700,00 122.700,00	-
		Summe Titelgruppe 94	122.740,00 124.800,00	-	122.740,00 124.800,00	-2.060,00 -
96		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. (Landesbetriebe -§ 26 LHO-). Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen - bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums- verwendet werden A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen; B) eine Minderung des Fehlbetrags, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 96.				
682 96	261	Zuführung	925.000,00 1.025.000,00	-	925.000,00 1.025.000,00	-100.000,00
		Summe Titelgruppe 96	925.000,00 1.025.000,00	-	925.000,00 1.025.000,00	-100.000,00 -
97		Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 97 und Kap. 0460 Tit.Gr. 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 97.				
547 97	261	Sachaufwand	11.400,00 5.100,00	-	11.400,00 5.100,00	6.300,00
684 97	261	Zuschüsse an sonstige Träger	2.500,00 19.200,00	18.704,53 8.304,53	21.204,53 27.504,53	-6.300,00
		Summe Titelgruppe 97	13.900,00 24.300,00	18.704,53 8.304,53	32.604,53 32.604,53	-
		Gesamtausgaben	33.050.629,93 33.987.700,00	35.395,53 9.466,53	33.086.025,46 33.997.166,53	-911.141,07 10.470,58
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	495,78 58.800,00	-	495,78 58.800,00	-58.304,22

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0465 Jugend und kulturelle Angelegenheiten

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
		Übrige Einnahmen	359.744,15	-	359.744,15	-14.655,85
			374.400,00	-	374.400,00	-
		Gesamteinnahmen	360.239,93	-	360.239,93	-72.960,07
			433.200,00	-	433.200,00	-
		Personalausgaben	15.813,93	-	15.813,93	5.813,93
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	161.288,06	-	161.288,06	75.088,06
			86.200,00	-	86.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	32.656.394,84	35.395,53	32.691.790,37	-1.659.776,16
			34.342.100,00	9.466,53	34.351.566,53	10.470,58
		Ausgaben für Investitionen	217.133,10	-	217.133,10	-32.266,90
			249.400,00	-	249.400,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	700.000,00
			-700.000,00	-	-700.000,00	-
		Gesamtausgaben	33.050.629,93	35.395,53	33.086.025,46	-911.141,07
			33.987.700,00	9.466,53	33.997.166,53	10.470,58
		Zuschuss	32.690.390,00	35.395,53	32.725.785,53	-838.181,00
			33.554.500,00	9.466,53	33.563.966,53	10.470,58

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Einzelplan 04

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
0401	31.374,65	-	31.374,65	18.528.810,87	-	18.528.810,87	- 18.497.436,22
0402	1.079.511,19	-	1.079.511,19	2.084.147.721,76	24.921.201,65	2.109.068.923,41	- 2.107.989.412,22
0403	-	-	-	10.036.351,09	353,64	10.035.997,45	- 10.035.997,45
0404	-	-	-	14.409.394,84	-	14.409.394,84	- 14.409.394,84
0405	20.698,81	-	20.698,81	1.554.401.876,26	-	1.554.401.876,26	- 1.554.381.177,45
0406	200,00	-	200,00	333.369.956,00	-	333.369.956,00	- 333.369.756,00
0407	-	-	-	2.015.735,39	-	2.015.735,39	- 2.015.735,39
0408	18.448.353,12	-	18.448.353,12	55.011.683,54	14.622,86	54.997.060,68	- 36.548.707,56
0410	3.640,71	-	3.640,71	593.698.884,03	-	593.698.884,03	- 593.695.243,32
0415	3.000,00	-	3.000,00	971.187.336,02	-	971.187.336,02	- 971.184.336,02
0416	1.516.128,38	-	1.516.128,38	12.749.712,18	2.415,50	12.752.127,68	- 11.235.999,30
0417	-	-	-	-	-	-	-
0420	34.750,10	-	34.750,10	903.249.081,94	-	903.249.081,94	- 903.214.331,84
0428	15.771,46	-	15.771,46	1.961.697,12	382,21	1.962.079,33	- 1.946.307,87
0429	10.360,00	-	10.360,00	1.565.473,01	1.039,39	1.566.512,40	- 1.556.152,40
0435	289.953,32	-	289.953,32	521.751.037,18	2.898.445,67	524.649.482,85	- 524.359.529,53
0436	158.321.224,66	-	158.321.224,66	395.215.945,69	2.202.774,76	397.418.720,45	- 239.097.495,79
0440	181.526,30	-	181.526,30	1.719.393,52	-	1.719.393,52	- 1.537.867,22
0441	186.729,62	-	186.729,62	5.200.776,93	13.036,47	5.187.740,46	- 5.001.010,84
0442	-	-	-	3.759.417,89	-	3.759.417,89	- 3.759.417,89
0443	-	-	-	2.826.487,25	-	2.826.487,25	- 2.826.487,25
0445	11.296,85	-	11.296,85	13.335.253,91	17.225,32	13.352.479,23	- 13.341.182,38
0446	50.292,31	-	50.292,31	3.159.487,31	66.663,11	3.226.150,42	- 3.175.858,11
0447	-	-	-	6.908.537,24	-	6.908.537,24	- 6.908.537,24
0448	113.635,25	-	113.635,25	690.604,44	130.787,95	821.392,39	- 707.757,14
0449	130,03	-	130,03	13.512.645,47	1.127,86	13.513.773,33	- 13.513.643,30
0450	-	-	-	-	-	-	-
0451	-	-	-	-	-	-	-
0453	35.525,00	-	35.525,00	10.759.606,98	49.611,95	10.809.218,93	- 10.773.693,93
0455	-	-	-	101.449.457,12	160.000,00	101.609.457,12	- 101.609.457,12
0456	-	-	-	3.299.996,53	-	3.299.996,53	- 3.299.996,53
0460	776.034,81	-	776.034,81	69.264.205,70	18.461.305,87	87.725.511,57	- 86.949.476,76
0465	360.239,93	-	360.239,93	33.050.629,93	35.395,53	33.086.025,46	- 32.725.785,53

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
8.000	-	8.000,00	20.144.900	220.000,00	20.364.900,00	- 20.356.900,00	+ 1.859.463,78	-
30.700	-	30.700,00	2.024.415.700	559.884,38	2.024.975.584,38	- 2.024.944.884,38	- 83.044.527,84	367.313,93
-	-	-	8.421.400	-	8.421.400,00	- 8.421.400,00	- 1.614.597,45	353,64
-	-	-	14.903.000	-	14.903.000,00	- 14.903.000,00	+ 493.605,16	659,46
10.000	-	10.000,00	1.508.307.000	-	1.508.307.000,00	- 1.508.297.000,00	- 46.084.177,45	42.642,34
5.000	-	5.000,00	327.855.000	-	327.855.000,00	- 327.850.000,00	- 5.519.756,00	-
-	-	-	1.850.100	-	1.850.100,00	- 1.850.100,00	- 165.635,39	-
21.099.300	-	21.099.300,00	53.964.800	108.323,17	53.856.476,83	- 32.757.176,83	- 3.791.530,73	229.620,95
5.000	-	5.000,00	577.932.000	7,94	577.932.007,94	- 577.927.007,94	- 15.768.235,38	9.773,34
4.000	-	4.000,00	931.204.500	-	931.204.500,00	- 931.200.500,00	- 39.983.836,02	63.186,72
1.308.100	-	1.308.100,00	11.447.500	-	11.447.500,00	- 10.139.400,00	- 1.096.599,30	65.258,68
-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.000	-	34.000,00	876.546.600	-	876.546.600,00	- 876.512.600,00	- 26.701.731,84	167.891,78
9.700	-	9.700,00	2.225.300	462,21	2.225.762,21	- 2.216.062,21	+ 269.754,34	-
4.100	-	4.100,00	1.385.000	2.257,39	1.387.257,39	- 1.383.157,39	- 172.995,01	-
296.000	-	296.000,00	523.017.100	4.000.000,00	527.017.100,00	- 526.721.100,00	+ 2.361.570,47	9.784,13
4.993.000	-	4.993.000,00	288.886.800	392.388,39	289.279.188,39	- 284.286.188,39	+ 45.188.692,60	347.527,94
460.000	-	460.000,00	1.807.700	508.154,80	2.315.854,80	- 1.855.854,80	+ 317.987,58	-
175.000	-	175.000,00	5.218.400	-	5.218.400,00	- 5.043.400,00	+ 42.389,16	13.036,47
-	-	-	3.926.400	-	3.926.400,00	- 3.926.400,00	+ 166.982,11	-
-	-	-	2.935.600	-	2.935.600,00	- 2.935.600,00	+ 109.112,75	-
8.900	-	8.900,00	14.567.300	15.168,14	14.582.468,14	- 14.573.568,14	+ 1.232.385,76	142.972,78
4.100	-	4.100,00	3.362.400	44.671,24	3.407.071,24	- 3.402.971,24	+ 227.113,13	1.861,91
-	-	-	7.282.400	-	7.282.400,00	- 7.282.400,00	+ 373.862,76	-
500	-	500,00	714.800	52.515,44	767.315,44	- 766.815,44	+ 59.058,30	2.432,39
2.000	-	2.000,00	14.820.200	1.245,61	14.821.445,61	- 14.819.445,61	+ 1.305.802,31	77.089,60
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.200	-	10.200,00	11.878.300	64.901,97	11.943.201,97	- 11.933.001,97	+ 1.159.308,04	-
-	-	-	104.023.000	-	104.023.000,00	- 104.023.000,00	+ 2.413.542,88	-
-	-	-	3.255.200	-	3.255.200,00	- 3.255.200,00	- 44.796,53	-
30.700	-	30.700,00	79.832.300	7.842.176,76	87.674.476,76	- 87.643.776,76	+ 694.300,00	-
433.200	-	433.200,00	33.987.700	9.466,53	33.997.166,53	- 33.563.966,53	+ 838.181,00	10.470,58

Einzelplan 04

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
Epl. 04	181.490.376,50	-	181.490.376,50	7.742.237.197,14	48.920.363,80	7.791.157.560,94	- 7.609.667.184,44

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
28.931.500	-	28.931.500,00	7.460.118.400	13.604.977,63	7.473.723.377,63	- 7.444.791.877,63	-164.875.306,81	1.551.876,64

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Einzelplan 04

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
0401	- -	8.724,72 -	22.649,93 -	31.374,65 -	14.762.054,73 -	2.981.613,98 -
0402	- -	1.063.683,00 -	15.828,19 -	1.079.511,19 -	2.012.449.596,41 7.875,96	1.694.941,23 195.385,67
0403	- -	- -	- -	- -	8.877.770,05 -	1.095.186,31 353,64
0404	- -	- -	- -	- -	14.380.400,40 -	28.994,44 -
0405	- -	20.698,81 -	- -	20.698,81 -	1.553.951.799,39 -	450.076,87 -
0406	- -	200,00 -	- -	200,00 -	333.018.356,35 -	351.599,65 -
0407	- -	- -	- -	- -	1.934.078,13 -	28.078,15 -
0408	- -	731.724,16 -	17.716.628,96 -	18.448.353,12 -	47.540.925,89 -	1.968.814,57 -
0410	- -	3.640,71 -	- -	3.640,71 -	593.512.192,42 -	186.691,61 -
0415	- -	3.000,00 -	- -	3.000,00 -	970.598.464,18 -	565.171,84 -
0416	- -	1.387.492,87 -	128.635,51 -	1.516.128,38 -	11.623.596,17 -	767.672,09 -
0417	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0420	- -	34.750,10 -	- -	34.750,10 -	901.998.192,82 -	1.250.889,12 -
0428	- -	15.771,46 -	- -	15.771,46 -	1.473.806,70 -	188.029,68 382,21
0429	- -	10.360,00 -	- -	10.360,00 -	1.112.855,55 -	145.332,53 181,85

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
-	-	785.142,16	-	18.528.810,87	18.497.436,22	18.497.436,22
-	-	-	-	-	-	-
-	-	70.003.184,12	-	2.084.147.721,76	2.083.068.210,57	2.107.989.412,22
-	-	24.733.691,94	-	24.921.201,65	-	-
-	-	63.394,73	-	10.036.351,09	10.036.351,09	10.035.997,45
-	-	-	-	353,64	-	-
-	-	-	-	14.409.394,84	14.409.394,84	14.409.394,84
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.554.401.876,26	1.554.381.177,45	1.554.381.177,45
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	333.369.956,00	333.369.756,00	333.369.756,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	53.579,11	-	2.015.735,39	2.015.735,39	2.015.735,39
-	-	-	-	-	-	-
-	4.070.031,05	1.431.912,03	-	55.011.683,54	36.563.330,42	36.548.707,56
-	229.620,95	214.998,09	-	14.622,86	-	-
-	-	-	-	593.698.884,03	593.695.243,32	593.695.243,32
-	-	-	-	-	-	-
-	23.700,00	-	-	971.187.336,02	971.184.336,02	971.184.336,02
-	-	-	-	-	-	-
-	126.220,01	232.223,91	-	12.749.712,18	11.233.583,80	11.235.999,30
-	2.415,50	-	-	2.415,50	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	903.249.081,94	903.214.331,84	903.214.331,84
-	-	-	-	-	-	-
-	-	299.860,74	-	1.961.697,12	1.945.925,66	1.946.307,87
-	-	-	-	382,21	-	-
-	-	307.284,93	-	1.565.473,01	1.555.113,01	1.556.152,40
-	-	857,54	-	1.039,39	-	-

Einzelplan 04

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
0435	-	9.937,41	280.015,91	289.953,32	92.895,38	-
	-	-	-	-	-	-
0436	-	45.013,43	158.276.211,23	158.321.224,66	182.787.704,90	9.431.689,84
	-	-	-	-	29.041,52	-
0440	-	-	181.526,30	181.526,30	360.017,80	93.852,78
	-	-	-	-	-	-
0441	-	13.695,00	173.034,62	186.729,62	1.212.307,35	503.827,85
	-	-	-	-	-	13.036,47
0442	-	-	-	-	1.454.249,02	-
	-	-	-	-	-	-
0443	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0445	-	7.208,00	4.088,85	11.296,85	11.049.001,14	2.058.221,70
	-	-	-	-	-	-
0446	-	1.906,86	48.385,45	50.292,31	2.605.858,71	458.473,23
	-	-	-	-	-	-
0447	-	-	-	-	408.537,24	-
	-	-	-	-	-	-
0448	-	113.635,25	-	113.635,25	510.989,95	174.941,08
	-	-	-	-	558,00	130.229,95
0449	-	0,03	130,00	130,03	10.580.457,94	2.558.686,39
	-	-	-	-	-	1.127,86
0450	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0451	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0453	-	-	35.525,00	35.525,00	31.607,68	27.257,87
	-	-	-	-	-	49.611,95
0455	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0456	-	-	-	-	640.996,53	-

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
-	521.658.141,80	-	-	521.751.037,18	- 521.461.083,86	- 524.359.529,53
-	2.898.445,67	-	-	2.898.445,67		
-	48.926.380,92	153.471.354,00	598.816,03	395.215.945,69	- 236.894.721,03	- 239.097.495,79
-	2.170.378,27	-	3.354,97	2.202.774,76		
-	1.265.522,94	-	-	1.719.393,52	- 1.537.867,22	- 1.537.867,22
-	-	-	-	-		
-	3.413.141,73	71.500,00	-	5.200.776,93	- 5.014.047,31	- 5.001.010,84
-	-	-	-	13.036,47		
-	2.305.168,87	-	-	3.759.417,89	- 3.759.417,89	- 3.759.417,89
-	-	-	-	-		
-	2.826.487,25	-	-	2.826.487,25	- 2.826.487,25	- 2.826.487,25
-	-	-	-	-		
-	-	228.031,07	-	13.335.253,91	- 13.323.957,06	- 13.341.182,38
-	-	17.225,32	-	17.225,32		
-	5.546,96	89.608,41	-	3.159.487,31	- 3.109.195,00	- 3.175.858,11
-	-	66.663,11	-	66.663,11		
-	6.500.000,00	-	-	6.908.537,24	- 6.908.537,24	- 6.908.537,24
-	-	-	-	-		
-	-	4.673,41	-	690.604,44	- 576.969,19	- 707.757,14
-	-	-	-	130.787,95		
-	-	373.501,14	-	13.512.645,47	- 13.512.515,44	- 13.513.643,30
-	-	-	-	1.127,86		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	10.700.741,43	-	-	10.759.606,98	- 10.724.081,98	- 10.773.693,93
-	-	-	-	49.611,95		
-	101.449.457,12	-	-	101.449.457,12	- 101.449.457,12	- 101.609.457,12
-	160.000,00	-	-	160.000,00		
-	2.659.000,00	-	-	3.299.996,53	- 3.299.996,53	- 3.299.996,53

Einzelplan 04

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
	-	-	-	-	-	-
0460	-	-	776.034,81	776.034,81	462.952,73	878.837,50
	-	-	-	-	153.754,72	45.298,50
0465	-	495,78	359.744,15	360.239,93	15.813,93	161.288,06
	-	-	-	-	-	-
Epl. 04	-	3.471.937,59	178.018.438,91	181.490.376,50	6.679.447.479,49	28.050.168,37
	-	-	-	-	<i>175.478,28</i>	<i>408.827,88</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-		
-	45.995.176,62	21.927.238,85	-	69.264.205,70	68.488.170,89	86.949.476,76
-	1.052.008,78	17.210.243,87	-	18.461.305,87		
-	32.656.394,84	217.133,10	-	33.050.629,93	32.690.390,00	32.725.785,53
-	35.395,53	-	-	35.395,53		
-	784.581.111,54	249.559.621,71	598.816,03	7.742.237.197,14	7.560.746.820,64	7.609.667.184,44
-	6.089.022,80	42.243.679,87	3.354,97	48.920.363,80		

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Justizministerium

für das Haushaltsjahr

2006

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 49	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	9.316,51	-	9.316,51	-2.683,49
			12.000,00	-	12.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	32.057,19	-	32.057,19	31.057,19
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	41.373,70	-	41.373,70	28.373,70
			13.000,00	-	13.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	34.409,01	-	34.409,01	26.409,01
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	34.409,01	-	34.409,01	26.409,01
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Gesamteinnahmen	75.782,71	-	75.782,71	54.782,71
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers	148.945,20	-	148.945,20	-354,80
			149.300,00	-	149.300,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.251.798,13	-	6.251.798,13	140.298,13
			6.111.500,00	-	6.111.500,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	1.623.422,69	-	1.623.422,69	26.722,69
			1.596.700,00	-	1.596.700,00	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	99.383,18	-	99.383,18	-60.716,82
			160.100,00	-	160.100,00	-
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	26.115,51	-	26.115,51	1.115,51
			25.000,00	-	25.000,00	1.115,51
427 11	011	Nebenvergütungen	23.033,89	-	23.033,89	-6.766,11
			29.800,00	-	29.800,00	-
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten <i>Geringere Zahl von Prüflingen</i>	801.152,71	-	801.152,71	-140.847,29
			942.000,00	-	942.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	42.013,96	-	42.013,96	-19.986,04
			62.000,00	-	62.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	3.500,00	-	3.500,00	-500,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	9.019.365,27	-	9.019.365,27	-68.034,73
			9.087.400,00	-	9.087.400,00	1.115,51
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	264.946,60	-	264.946,60	-55.053,40
			320.000,00	-	320.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	21.330,91	-	21.330,91	-7.669,09
			29.000,00	-	29.000,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	607,73	-	607,73	-92,27
			700,00	-	700,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.753,54	-	9.753,54	-746,46
			10.500,00	-	10.500,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.835,07	-	6.835,07	-6.664,93
			13.500,00	-	13.500,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	19.811,16	-	19.811,16	-5.188,84
			25.000,00	-	25.000,00	-
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	62.241,45	-	62.241,45	-1.758,55
			64.000,00	-	64.000,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.214,77	-	8.214,77	-16.785,23
			25.000,00	-	25.000,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	76.413,31	-	76.413,31	46.413,31
			30.000,00	-	30.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	102.479,54	-	102.479,54	-12.520,46
			115.000,00	-	115.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	13.149,51	-	13.149,51	-4.750,49
			17.900,00	-	17.900,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.266,36	-	18.266,36	-16.733,64
			35.000,00	-	35.000,00	-
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen	13.805,95	-	13.805,95	-1.194,05
			15.000,00	-	15.000,00	-

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
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	3.430,46 7.900,00	- -	3.430,46 7.900,00	-4.469,54 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	621.286,36	-	621.286,36	-90.213,64
		Ausgaben für Investitionen	711.500,00	-	711.500,00	-
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.620,11 50.000,00	- -	30.620,11 50.000,00	-19.379,89 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	30.620,11	-	30.620,11	-19.379,89
		50.000,00	-	50.000,00	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	14.080,76 19.000,00	- -	14.080,76 19.000,00	-4.919,24 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	61.251,44 70.000,00	- -	61.251,44 70.000,00	-8.748,56 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	36.220,15 58.000,00	- -	36.220,15 58.000,00	-21.779,85 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	37.290,58 45.000,00	- -	37.290,58 45.000,00	-7.709,42 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	9.877,20 22.000,00	- -	9.877,20 22.000,00	-12.122,80 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Verzögerungen bei der Umprogrammierung von justizspezifischen Anwendungsprogrammen</i>	289.978,97 520.000,00	120.000,00 120.000,00	409.978,97 640.000,00	-230.021,03 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	1.851,84 4.000,00	- -	1.851,84 4.000,00	-2.148,16 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.229,99 25.000,00	- -	13.229,99 25.000,00	-11.770,01 -
		Summe Titelgruppe 69	463.780,93	120.000,00	583.780,93	-299.219,07
			763.000,00	120.000,00	883.000,00	-
70		Für die Sacharbeit des Ausländerbeauftragten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 70	011	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	31.347,16 20.000,00	- -	31.347,16 20.000,00	11.347,16 -
684 70	011	Zuschüsse u. dgl. zur Projektförderung	9.810,85 28.000,00	- -	9.810,85 28.000,00	-18.189,15 -
		Summe Titelgruppe 70	41.158,01	-	41.158,01	-6.841,99
			48.000,00	-	48.000,00	-
		Gesamtausgaben	10.176.210,68	120.000,00	10.296.210,68	-483.689,32
			10.659.900,00	120.000,00	10.779.900,00	1.115,51
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	41.373,70 13.000,00	- -	41.373,70 13.000,00	28.373,70 -
		Übrige Einnahmen	34.409,01 8.000,00	- -	34.409,01 8.000,00	26.409,01 -
		Gesamteinnahmen	75.782,71	-	75.782,71	54.782,71
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Personalausgaben	9.019.365,27 9.087.400,00	- -	9.019.365,27 9.087.400,00	-68.034,73 1.115,51
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.103.184,46 1.469.500,00	120.000,00 120.000,00	1.223.184,46 1.589.500,00	-366.315,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.810,85 28.000,00	- -	9.810,85 28.000,00	-18.189,15 -
		Ausgaben für Investitionen	43.850,10 75.000,00	- -	43.850,10 75.000,00	-31.149,90 -
		Gesamtausgaben	10.176.210,68	120.000,00	10.296.210,68	-483.689,32
			10.659.900,00	120.000,00	10.779.900,00	1.115,51
		Zuschuss	10.100.427,97	120.000,00	10.220.427,97	-538.472,03
			10.638.900,00	120.000,00	10.758.900,00	1.115,51

Justizministerium
0502 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						
111 01	052	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Mehr infolge Einführung der Möglichkeit zur No- tenverbesserung in der zweiten juristischen Staatsprüfung im Jahr 2005</i>	218.475,00 90.000,00	- -	218.475,00 90.000,00	128.475,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			218.475,00 90.000,00	- -	218.475,00 90.000,00	128.475,00 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	6.100,00 89.500,00	- -	6.100,00 89.500,00	-83.400,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	3.662,01 -	- -	3.662,01 -	3.662,01 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwer- behinderter Menschen	24.360,00 51.000,00	- -	24.360,00 51.000,00	-26.640,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			34.122,01 140.500,00	- -	34.122,01 140.500,00	-106.377,99 -
Gesamteinnahmen			252.597,01 230.500,00	- -	252.597,01 230.500,00	22.097,01 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte und Richter <i>Weniger Nachversicherungsfälle als erwartet</i>	6.314.786,60 9.033.000,00	- -	6.314.786,60 9.033.000,00	-2.718.213,40 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. <i>Unerwarteter Rückgang der Arbeitsbeschaf- fungsmaßnahmen</i>	12.177,36 179.000,00	- -	12.177,36 179.000,00	-166.822,64 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personal- maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	21.769,82 51.000,00	- -	21.769,82 51.000,00	-29.230,18 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Be- schäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleich- gestellten Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen	191.868.923,31 210.000.000,00	- -	191.868.923,31 210.000.000,00	-18.131.076,69 -
441 01	940	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungs- fähigkeit (§ 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	26.846.393,64 26.105.300,00	- -	26.846.393,64 26.105.300,00	741.093,64 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	360.161,28 352.500,00	- -	360.161,28 352.500,00	7.661,28 7.661,28
443 03	940	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrund- sätze	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
446 01	058	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Geringerer Bedarf</i>	28.601.462,57 29.700.000,00	- -	28.601.462,57 29.700.000,00	-1.098.537,43 -
446 21	058	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungs- fähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	5.531.931,07 4.770.000,00	- -	5.531.931,07 4.770.000,00	761.931,07 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	48.233,12 55.400,00	- -	48.233,12 55.400,00	-7.166,88 -

Justizministerium
0502 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
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2006 nach § 2 StHG 2005/06.</i>	- -3.860.000,00	- -	- -3.860.000,00	3.860.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	259.605.838,77	-	259.605.838,77	-16.792.961,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben	276.398.800,00	-	276.398.800,00	7.661,28
525 31	012	Fremdsprachliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
529 06	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	65.985,66 66.000,00	- -	65.985,66 66.000,00	-14,34 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	5.893,55 9.900,00	- -	5.893,55 9.900,00	-4.006,45 -
531 02	013	Für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie für sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	61.609,03 80.000,00	- -	61.609,03 80.000,00	-18.390,97 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	343.518,24 430.000,00	- -	343.518,24 430.000,00	-86.481,76 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -2.653.000,00	- -	- -2.653.000,00	2.653.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	477.006,48	-	477.006,48	2.543.606,48
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-2.066.600,00	-	-2.066.600,00	-
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufenden Kosten der Deutschen Richterakademie	206.610,46 210.000,00	- -	206.610,46 210.000,00	-3.389,54 -
685 01	052	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	42.270,22 50.000,00	- -	42.270,22 50.000,00	-7.729,78 -
685 02	011	Zuschuss zur Durchführung des Deutschen Juristentages in Stuttgart	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	130,00 200,00	- -	130,00 200,00	-70,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	399.010,68	-	399.010,68	-11.189,32
		Besondere Finanzierungsausgaben	410.200,00	-	410.200,00	-
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Epl. 05 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -9.966.200,00	- -	- -9.966.200,00	9.966.200,00 -
981 06	990	Anteil des Landes an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	95.927,35 140.400,00	- -	95.927,35 140.400,00	-44.472,65 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	95.927,35	-	95.927,35	9.921.727,35
		-9.825.800,00	-9.825.800,00	-	-9.825.800,00	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	69.494,75 58.000,00	- -	69.494,75 58.000,00	11.494,75 11.494,75
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	16.075,00 2.600,00	- -	16.075,00 2.600,00	13.475,00 13.475,00
		Summe Titelgruppe 61	85.569,75	-	85.569,75	24.969,75
			60.600,00	-	60.600,00	24.969,75
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	166.000,00 184.100,00	- -	166.000,00 184.100,00	-18.100,00 -
425 62	940	Jubiläumswendungen für Angestellte	50.516,15 63.200,00	- -	50.516,15 63.200,00	-12.683,85 -
426 62	940	Jubiläumswendungen für Arbeiter	2.454,24 5.100,00	- -	2.454,24 5.100,00	-2.645,76 -
		Summe Titelgruppe 62	218.970,39	-	218.970,39	-33.429,61
			252.400,00	-	252.400,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	052	Reisekosten	37.815,74 53.000,00	- -	37.815,74 53.000,00	-15.184,26 -

Justizministerium
0502 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
546 67	052	Sonstiger Sachaufwand	5.922,33	-	5.922,33	1.922,33
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	43.738,07	-	43.738,07	-13.261,93
			57.000,00	-	57.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	052	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	1.120,00	-	1.120,00	-23.880,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
525 68	052	Allgemeiner Sachaufwand	33.114,73	-	33.114,73	-11.885,27
			45.000,00	-	45.000,00	-
527 68	052	Reisekosten	1.002,38	-	1.002,38	-13.997,62
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	35.237,11	-	35.237,11	-49.762,89
			85.000,00	-	85.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 707.783,18 EUR von 0508</i>				
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.807.783,18	-	1.807.783,18	707.783,18
			900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.807.783,18	-	1.807.783,18	707.783,18
			900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	-
70		Aufwand zur Schaffung des elektronischen Grundbuchs Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig <i>Weniger infolge Verzögerungen beim Projektfortschritt, insbesondere bei der Erstdatenerfassung sowie infolge der Inabgangstellung von Ausgaberesten</i>				
429 70	052	Personalaufwand	2.669.379,33	62.000,00	2.731.379,33	-1.268.620,67
			2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	-
547 70	052	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.389.569,90	1.236.000,00	2.625.569,90	-374.430,10
			2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	-
671 70	052	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vermessung	2.542.491,79	-	2.542.491,79	542.491,79
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
812 70	052	Investitionsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	6.601.441,02	1.298.000,00	7.899.441,02	-1.100.558,98
			6.500.000,00	2.500.000,00	9.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	269.370.522,80	1.298.000,00	270.668.522,80	-4.803.077,20
			272.771.600,00	2.700.000,00	275.471.600,00	32.631,03
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	218.475,00	-	218.475,00	128.475,00
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Übrige Einnahmen	34.122,01	-	34.122,01	-106.377,99
			140.500,00	-	140.500,00	-
		Gesamteinnahmen	252.597,01	-	252.597,01	22.097,01
			230.500,00	-	230.500,00	-
		Personalausgaben	262.580.878,24	62.000,00	262.642.878,24	-18.093.921,76
			279.236.800,00	1.500.000,00	280.736.800,00	32.631,03
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.944.431,56	1.236.000,00	3.180.431,56	2.130.031,56
			50.400,00	1.000.000,00	1.050.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.941.502,47	-	2.941.502,47	531.302,47
			2.410.200,00	-	2.410.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.807.783,18	-	1.807.783,18	707.783,18
			900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	95.927,35	-	95.927,35	9.921.727,35
			-9.825.800,00	-	-9.825.800,00	-
		Gesamtausgaben	269.370.522,80	1.298.000,00	270.668.522,80	-4.803.077,20
			272.771.600,00	2.700.000,00	275.471.600,00	32.631,03
		Zuschuss	269.117.925,79	1.298.000,00	270.415.925,79	-4.825.174,21
			272.541.100,00	2.700.000,00	275.241.100,00	32.631,03

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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 42	052	Gerichtskosten, Gebühren In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden</i>	216.257.002,48 287.000.000,00	- -	216.257.002,48 287.000.000,00	-70.742.997,52 -
111 43	052	Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck sichergestellten Werten Soweit die Einnahmen den Betrag von 6,390 Mio. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung bei Kap. 0314 - bis zu 15,340 Mio. EUR in Höhe von 50 v.H. - über 15,340 Mio. EUR bis zu 28,120 Mio. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28,120 bis zu 51,110 Mio. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. <i>Die Höhe der Vermögensabschöpfungen kann im Voraus nur geschätzt werden</i>	3.649.524,05 6.390.000,00	- -	3.649.524,05 6.390.000,00	-2.740.475,95 -
111 44	052	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher <i>Weniger infolge Abnahme der Vollstreckungs- aufträge bei den Gerichtsvollziehern</i>	37.643.483,36 41.000.000,00	- -	37.643.483,36 41.000.000,00	-3.356.516,64 -
112 01	052	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe des Aufkommens kann im Voraus nur geschätzt werden</i>	66.730.721,01 62.000.000,00	- -	66.730.721,01 62.000.000,00	4.730.721,01 -
112 46	052	Erstattung von Prozesskosten	19.539,13 15.000,00	- -	19.539,13 15.000,00	4.539,13 -
119 49	052	Vermischte Einnahmen <i>Insbesondere erhöhte Schadenersatzleistungen und vermehrte Vereinnahmung hinterlegter Be- träge nach Erlöschen des Herausgabean- spruchs</i>	700.535,68 200.000,00	- -	700.535,68 200.000,00	500.535,68 -
124 01	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.704,76 15.000,00	- -	3.704,76 15.000,00	-11.295,24 -
132 01	052	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	3.639,60 10.000,00	- -	3.639,60 10.000,00	-6.360,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			325.008.150,07 396.630.000,00	- -	325.008.150,07 396.630.000,00	-71.621.849,93 -
Übrige Einnahmen						
231 01	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	136.449,17 127.800,00	- -	136.449,17 127.800,00	8.649,17 -
232 01	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	1.938,29 2.000,00	- -	1.938,29 2.000,00	-61,71 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			138.387,46 129.800,00	- -	138.387,46 129.800,00	8.587,46 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
231 69	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	32.843,14 25.000,00	- -	32.843,14 25.000,00	7.843,14 -
232 69	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Die Höhe der Erstattungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden</i>	1.063.125,42 950.000,00	- -	1.063.125,42 950.000,00	113.125,42 -
233 69	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Land- und Stadtkreisen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			1.095.968,56 980.000,00	- -	1.095.968,56 980.000,00	115.968,56 -
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	052	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	85.868,39 30.700,00	- -	85.868,39 30.700,00	55.168,39 -
Summe Titelgruppe 90			85.868,39 30.700,00	- -	85.868,39 30.700,00	55.168,39 -
Gesamteinnahmen			326.328.374,48 397.770.500,00	- -	326.328.374,48 397.770.500,00	-71.442.125,52 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Tit. 426 06, 427 12, 427 51, 511 01 bis 525 21, 525 51, 527 01, 546 49, 811 01 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind entsprechend übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		Personalausgaben				
412 01	052	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	1.970.538,71 1.900.000,00	- -	1.970.538,71 1.900.000,00	70.538,71 70.538,71
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	237.485.320,43 233.763.000,00	- -	237.485.320,43 233.763.000,00	3.722.320,43 171.271,80
422 03	052	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	4.567.150,48 5.077.700,00	- -	4.567.150,48 5.077.700,00	-510.549,52 -
425 01	052	Vergütungen der Angestellten	98.897.436,35 99.839.000,00	- -	98.897.436,35 99.839.000,00	-941.563,65 -
426 01	052	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	1.783.151,43 2.110.600,00	- -	1.783.151,43 2.110.600,00	-327.448,57 -
426 06	052	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes <i>Weitere Einschränkung der Eigenreinigung Umsetzung 5.212,00 EUR von 1209.51701</i>	5.249.960,65 5.960.000,00	343.200,00 -	5.593.160,65 5.960.000,00	-366.839,35 -
427 11	052	Nebenvergütungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenigerausgaben bei Tit. 511 01.	203.114,25 2.200,00	- -	203.114,25 2.200,00	200.914,25 -
427 12	052	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsververtretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten	193.043,56 172.500,00	- -	193.043,56 172.500,00	20.543,56 -
427 16	052	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Die gezahlten Vergütungen blieben hinter den Schätzungen zurück</i>	810.847,00 950.000,00	- -	810.847,00 950.000,00	-139.153,00 -
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	26.767,28 35.000,00	- -	26.767,28 35.000,00	-8.232,72 -
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	809.479,52 525.400,00	- -	809.479,52 525.400,00	284.079,52 -
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	417.936,11 386.100,00	- -	417.936,11 386.100,00	31.836,11 31.836,11
459 53	052	Vergütungen und Entschädigungen an Gerichtsvollzieher Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden. <i>Weniger Entschädigungsleistungen an Gerichtsvollzieher infolge Abnahme der Vollstreckungstätigkeit</i>	28.491.144,54 36.500.000,00	- -	28.491.144,54 36.500.000,00	-8.008.855,46 -
		Zw.S. Personalausgaben	380.905.890,31 387.221.500,00	343.200,00 -	381.249.090,31 387.221.500,00	-5.972.409,69 273.646,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.815.384,43 33.268.000,00	2.776.475,00 1.684.100,00	27.591.859,43 34.952.100,00	-7.360.240,57 -
514 01	052	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	40.912,75 45.000,00	- -	40.912,75 45.000,00	-4.087,25 -
514 02	052	Dienst- und Schutzkleidung	7.457,77 13.000,00	650,00 -	8.107,77 13.000,00	-4.892,23 -
517 01	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	458.393,74 470.000,00	15.730,00 23.900,00	474.123,74 493.900,00	-19.776,26 -
518 02	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	33.840,34 37.000,00	- -	33.840,34 37.000,00	-3.159,66 -
525 21	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68) Tit. 525 21, Kap. 0511 Tit. 525 21 und 525 70 und Kap. 0512 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	652.299,94 750.000,00	6.240,00 39.250,00	658.539,94 789.250,00	-130.710,06 -
525 22	052	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	164.569,00 215.000,00	- -	164.569,00 215.000,00	-50.431,00 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	69.280,09 45.000,00	- -	69.280,09 45.000,00	24.280,09 24.280,09
525 42	052	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studenten der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	25.527,17 35.000,00	- -	25.527,17 35.000,00	-9.472,83 -
525 51	052	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richter (einschließlich Reisekosten)	21.216,73 65.000,00	10.205,00 9.800,00	31.421,73 74.800,00	-43.378,27 -
526 01	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	67.095,89 82.000,00	- -	67.095,89 82.000,00	-14.904,11 -
526 11	052	Kosten für Sachverständige	3.155,64 20.000,00	- -	3.155,64 20.000,00	-16.844,36 -
527 01	052	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	669.674,43 790.000,00	25.220,00 21.550,00	694.894,43 811.550,00	-116.655,57 -
529 01	052	Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.685,46 3.100,00	- -	2.685,46 3.100,00	-414,54 -
532 01	052	Umzugs- und Verlegungskosten Die Mittel sind übertragbar.	171.715,69 60.000,00	- 650.000,00	171.715,69 710.000,00	-538.284,31 -
534 01	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	24.921,25 35.000,00	- -	24.921,25 35.000,00	-10.078,75 -
536 01	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Aus den bei Erl. 10 ausgebrachten Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand insbesondere für Zeugen, Sachverständige, Dolmetscher und Übersetzer blieb hinter den Schätzungen zurück</i>	180.097.468,91 218.100.000,00	- -	180.097.468,91 218.100.000,00	-38.002.531,09 -
537 02	052	Aufwendungen in Hinterlegungssachen	307.555,95 330.000,00	- -	307.555,95 330.000,00	-22.444,05 -
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	68.131,36 76.500,00	1.625,00 1.350,00	69.756,36 77.850,00	-8.093,64 -
546 51	052	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	55.096,86 150.000,00	- -	55.096,86 150.000,00	-94.903,14 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	207.756.383,40	2.836.145,00	210.592.528,40	-46.427.021,60
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	254.589.600,00	2.429.950,00	257.019.550,00	24.280,09
632 01	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	89.721,19 140.000,00	- -	89.721,19 140.000,00	-50.278,81 -
681 02	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	3.965.543,16 4.600.000,00	- -	3.965.543,16 4.600.000,00	-634.456,84 -
685 01	052	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	9.796.182,13 8.100.000,00	- -	9.796.182,13 8.100.000,00	1.696.182,13 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.851.446,48	-	13.851.446,48	1.011.446,48
		Ausgaben für Investitionen	12.840.000,00	-	12.840.000,00	-
811 01	052	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.151.984,71 2.146.000,00	585.000,00 410.000,00	1.736.984,71 2.556.000,00	-819.015,29 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.151.984,71	585.000,00	1.736.984,71	-819.015,29
		Titelgruppen	2.146.000,00	410.000,00	2.556.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 20.880,00 EUR von 0302</i> <i>Umschichtung 4.350,00 EUR von 0401</i>				
429 69	052	APL Personalaufwand	2.080.611,05 -	- -	2.080.611,05 -	2.080.611,05 2.080.611,05
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	525.402,07 550.000,00	41.925,00 40.000,00	567.327,07 590.000,00	-22.672,93 -
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.400.672,59 4.700.000,00	524.810,00 323.000,00	3.925.482,59 5.023.000,00	-1.097.517,41 -
514 69	052	Verbrauchsmittel	1.102.948,90 2.340.000,00	119.145,00 144.300,00	1.222.093,90 2.484.300,00	-1.262.206,10 -
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	1.023.043,47 1.150.000,00	14.820,00 1.200,00	1.037.863,47 1.151.200,00	-113.336,53 -
525 69	052	Aus- und Fortbildung	191.249,26 1.830.000,00	52.065,00 19.400,00	243.314,26 1.849.400,00	-1.606.085,74 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.292.438,98 15.482.300,00	24.115,00 276.600,00	14.316.553,98 15.758.900,00	-1.442.346,02 -
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	2.918,40 200.000,00	- 5.000,00	2.918,40 205.000,00	-202.081,60 -
812 69	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	568.207,01 2.492.500,00	244.075,00 65.800,00	812.282,01 2.558.300,00	-1.746.017,99 -
		Summe Titelgruppe 69	23.187.491,73 28.744.800,00	1.020.955,00 875.300,00	24.208.446,73 29.620.100,00	-5.411.653,27 2.080.611,05
71		Für Projekt- und Gruppenarbeit in der Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 71	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung des Tit. 534 71 erhöht sich nach den Bestimmungen des Finanzministeriums zur dezentralen Budgetverantwortung um Einsparungen durch die Nichtbesetzung von bis zu 60 Planstellen des gehobenen Sozialdienstes bei Tit. 422 01 und von bis zu 23 Stellen für Angestellte bei Tit. 425 01 der am Pilotprojekt teilnehmenden Landesbediensteten.	351.531,12 341.500,00	- -	351.531,12 341.500,00	10.031,12 -
546 71	052	Sachaufwand	14.120,91 16.800,00	- -	14.120,91 16.800,00	-2.679,09 -
684 71	052	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	450.000,00 450.000,00	- -	450.000,00 450.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	815.652,03 808.300,00	- -	815.652,03 808.300,00	7.352,03 -
		Gesamtausgaben	627.668.848,66 686.350.200,00	4.785.300,00 3.715.250,00	632.454.148,66 690.065.450,00	-57.611.301,34 2.378.537,76
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	325.094.018,46 396.660.700,00	- -	325.094.018,46 396.660.700,00	-71.566.681,54 -
		Übrige Einnahmen	1.234.356,02 1.109.800,00	- -	1.234.356,02 1.109.800,00	124.556,02 -
		Gesamteinnahmen	326.328.374,48 397.770.500,00	- -	326.328.374,48 397.770.500,00	-71.442.125,52 -
		Personalausgaben	382.986.501,36 387.221.500,00	343.200,00 -	383.329.701,36 387.221.500,00	-3.891.798,64 2.354.257,67
		Sächliche Verwaltungsausgaben	228.660.709,10 281.200.200,00	3.613.025,00 3.239.450,00	232.273.734,10 284.439.650,00	-52.165.915,90 24.280,09
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.301.446,48 13.290.000,00	- -	14.301.446,48 13.290.000,00	1.011.446,48 -
		Ausgaben für Investitionen	1.720.191,72 4.638.500,00	829.075,00 475.800,00	2.549.266,72 5.114.300,00	-2.565.033,28 -
		Gesamtausgaben	627.668.848,66 686.350.200,00	4.785.300,00 3.715.250,00	632.454.148,66 690.065.450,00	-57.611.301,34 2.378.537,76
		Zuschuss	301.340.474,18 288.579.700,00	4.785.300,00 3.715.250,00	306.125.774,18 292.294.950,00	13.830.824,18 2.378.537,76

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	3.270,50	-	3.270,50	1.170,50
			2.100,00	-	2.100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.270,50	-	3.270,50	1.170,50
			2.100,00	-	2.100,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	252.053,10	-	252.053,10	52.053,10
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	252.053,10	-	252.053,10	52.053,10
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamteinnahmen	255.323,60	-	255.323,60	53.223,60
			202.100,00	-	202.100,00	-
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigung der Tit. 427 51, 511 01, 517 01, 517 05, 525 21, 546 49, 812 01 sowie der Titel der Tit.Gr. 69 erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	602.464,40	16.119,63	618.584,03	30.539,50
			585.000,00	3.044,53	588.044,53	-
425 01	133	Vergütungen der Angestellten	116.273,48	-	116.273,48	-1.326,52
			117.600,00	-	117.600,00	-
426 06	133	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	29.220,01	-	29.220,01	-10.779,99
			40.000,00	-	40.000,00	-
427 16	133	Unterrichtsvergütungen	23.356,20	-	23.356,20	-1.643,80
		Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	25.000,00	-	25.000,00	-
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten	1.499,30	-	1.499,30	-0,70
		Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	1.500,00	-	1.500,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.000,00
		Die Mittel sind übertragbar.	1.000,00	-	1.000,00	-
441 01	940	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	20.715,63	-	20.715,63	-4.184,37
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	24.900,00	-	24.900,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen	-	-	-	-500,00
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	500,00	-	500,00	-
443 03	940	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.496,43	-	6.496,43	-503,57
			7.000,00	-	7.000,00	-
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter	-	-	-	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
		Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	800.025,45	16.119,63	816.145,08	10.300,55
			802.800,00	3.044,53	805.844,53	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 511 01, 514 01, 514 02, 525 21, 527 01 und 546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.702,97	-	22.702,97	3.202,97
			19.500,00	-	19.500,00	-
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	63,70	-	63,70	-136,30
			200,00	-	200,00	-
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	85.797,23	-	85.797,23	5.797,23
		Tit. 517 01 und 517 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 426 06 zulässig.	80.000,00	-	80.000,00	-
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten	54.165,50	-	54.165,50	4.165,50
		Tit. 517 01 und 517 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	50.000,00	-	50.000,00	4.165,50
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	22.444,94	-	22.444,94	-5.555,06
			28.000,00	-	28.000,00	-

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	133	Dienstreisen	870,04 1.800,00	- -	870,04 1.800,00	-929,96 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	612,33 1.000,00	- -	612,33 1.000,00	-387,67 -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	500,00 800,00	- -	500,00 800,00	-300,00 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	1.841,40 4.900,00	- -	1.841,40 4.900,00	-3.058,60 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	590,96 1.000,00	- -	590,96 1.000,00	-409,04 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	189.589,07 187.300,00	- -	189.589,07 187.300,00	2.289,07 4.165,50
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.392,98 13.000,00	- -	15.392,98 13.000,00	2.392,98 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	15.392,98 13.000,00	- -	15.392,98 13.000,00	2.392,98 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	-	-	-	-
425 62	940	Jubiläumsgaben für Angestellte	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 62	-	-	-	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.903,84 2.000,00	- -	4.903,84 2.000,00	2.903,84 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	13.861,66 14.000,00	- -	13.861,66 14.000,00	-138,34 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	3.876,60 4.000,00	- -	3.876,60 4.000,00	-123,40 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	3.158,06 2.000,00	- -	3.158,06 2.000,00	1.158,06 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	45.374,54 43.000,00	- -	45.374,54 43.000,00	2.374,54 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	827,96 3.500,00	- -	827,96 3.500,00	-2.672,04 -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	72.002,66 72.500,00	- -	72.002,66 72.500,00	-497,34 -
88		Zur Förderung der geistigen, musischen, sportlichen und sozialen Interessen der Studenten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 88	133	Personalaufwand	224,00 500,00	- -	224,00 500,00	-276,00 -
547 88	133	Sachaufwand	415,78 400,00	- -	415,78 400,00	15,78 -
		Summe Titelgruppe 88	639,78 900,00	- -	639,78 900,00	-260,22 -
		Gesamtausgaben	1.077.649,94 1.076.500,00	16.119,63 3.044,53	1.093.769,57 1.079.544,53	14.225,04 4.165,50
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.270,50 2.100,00	- -	3.270,50 2.100,00	1.170,50 -
		Übrige Einnahmen	252.053,10 200.000,00	- -	252.053,10 200.000,00	52.053,10 -
		Gesamteinnahmen	255.323,60 202.100,00	- -	255.323,60 202.100,00	53.223,60 -

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

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
		Personalausgaben	800.249,45 803.300,00	16.119,63 3.044,53	816.369,08 806.344,53	10.024,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	262.007,51 256.200,00	- -	262.007,51 256.200,00	5.807,51 4.165,50
		Ausgaben für Investitionen	15.392,98 17.000,00	- -	15.392,98 17.000,00	-1.607,02 -
		Gesamtausgaben	1.077.649,94 1.076.500,00	16.119,63 3.044,53	1.093.769,57 1.079.544,53	14.225,04 4.165,50
		Zuschuss	822.326,34 874.400,00	16.119,63 3.044,53	838.445,97 877.444,53	-38.998,56 4.165,50

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 05	053	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden</i>	3.976.839,91 2.850.000,00	- -	3.976.839,91 2.850.000,00	1.126.839,91 -
119 49	053	Vermischte Einnahmen	411,88 5.000,00	- -	411,88 5.000,00	-4.588,12 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.977.251,79 2.855.000,00	- -	3.977.251,79 2.855.000,00	1.122.251,79 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	053	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	13.972,86 -	- -	13.972,86 -	13.972,86 -
Summe Titelgruppe 90			13.972,86	-	13.972,86	13.972,86
Gesamteinnahmen			3.991.224,65 2.855.000,00	- -	3.991.224,65 2.855.000,00	1.136.224,65 -
Ausgaben						
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01 bis 525 51, 527 01, 546 49, 811 01 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	053	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	113.608,80 113.800,00	- -	113.608,80 113.800,00	-191,20 -
422 01	053	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	14.660.128,56 13.743.300,00	- -	14.660.128,56 13.743.300,00	916.828,56 -
425 01	053	Vergütungen der Angestellten	2.947.182,54 3.119.100,00	- -	2.947.182,54 3.119.100,00	-171.917,46 -
426 01	053	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	198.420,69 246.400,00	- -	198.420,69 246.400,00	-47.979,31 -
426 06	053	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes <i>Weitere Einschränkung der Eigenreinigung</i>	286.874,70 380.000,00	34.450,00 43.000,00	321.324,70 423.000,00	-101.675,30 -
427 11	053	Nebenvergütungen	3.208,44 10.000,00	- -	3.208,44 10.000,00	-6.791,56 -
427 51	053	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.257,95 28.400,00	16.965,00 11.800,00	19.222,95 40.200,00	-20.977,05 -
453 01	053	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	18.346,99 30.000,00	- -	18.346,99 30.000,00	-11.653,01 -
Zw.S. Personalausgaben			18.230.028,67 17.671.000,00	51.415,00 54.800,00	18.281.443,67 17.725.800,00	555.643,67 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	053	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	525.239,76 614.000,00	36.205,00 32.750,00	561.444,76 646.750,00	-85.305,24 -
514 01	053	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.633,09 7.000,00	- 3.250,00	4.633,09 10.250,00	-5.616,91 -
514 02	053	Dienst- und Schutzkleidung	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
517 01	053	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25.856,50 22.000,00	- -	25.856,50 22.000,00	3.856,50 -
518 02	053	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.626,60 3.000,00	- -	2.626,60 3.000,00	-373,40 -
525 21	053	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68) Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	34.895,39 29.000,00	- -	34.895,39 29.000,00	5.895,39 -
525 51	053	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter	- -	- 1.950,00	- 1.950,00	-1.950,00 -
526 21	053	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	925,21 1.000,00	- -	925,21 1.000,00	-74,79 -
527 01	053	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	13.806,52 15.000,00	- 500,00	13.806,52 15.500,00	-1.693,48 -

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

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
529 01	053	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungs- gerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veran- lassung in besonderen Fällen	778,68 800,00	- -	778,68 800,00	-21,32 -
536 01	053	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten)	980.055,70 1.040.900,00	- -	980.055,70 1.040.900,00	-60.844,30 -
546 49	053	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.018,50 2.800,00	- -	2.018,50 2.800,00	-781,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.590.835,95 1.735.800,00	36.205,00 38.450,00	1.627.040,95 1.774.250,00	-147.209,05 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	053	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	053	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.525,01 31.000,00	51.935,00 16.250,00	86.460,01 47.250,00	39.210,01 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	34.525,01 31.000,00	51.935,00 16.250,00	86.460,01 47.250,00	39.210,01 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	053	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	12.542,39 46.000,00	13.390,00 12.800,00	25.932,39 58.800,00	-32.867,61 -
511 69B	053	Fernmeldegebühren u. dgl.	127.877,66 173.900,00	22.750,00 24.000,00	150.627,66 197.900,00	-47.272,34 -
514 69	053	Verbrauchsmittel	28.154,40 65.600,00	22.165,00 21.800,00	50.319,40 87.400,00	-37.080,60 -
518 69	053	Maschinen- und Gerätemieten	65.979,33 94.500,00	5.525,00 4.350,00	71.504,33 98.850,00	-27.345,67 -
534 69	053	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	829.665,48 745.800,00	- 4.650,00	829.665,48 750.450,00	79.215,48 -
546 69	053	Sonstiger Sachaufwand	6.904,85 46.500,00	12.740,00 16.700,00	19.644,85 63.200,00	-43.555,15 -
812 69	053	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.691,22 9.000,00	- -	16.691,22 9.000,00	7.691,22 -
		Summe Titelgruppe 69	1.087.815,33 1.181.300,00	76.570,00 84.300,00	1.164.385,33 1.265.600,00	-101.214,67 -
		Gesamtausgaben	20.943.204,96 20.619.100,00	216.125,00 193.800,00	21.159.329,96 20.812.900,00	346.429,96 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.991.224,65 2.855.000,00	- -	3.991.224,65 2.855.000,00	1.136.224,65 -
		Gesamteinnahmen	3.991.224,65 2.855.000,00	- -	3.991.224,65 2.855.000,00	1.136.224,65 -
		Personalausgaben	18.230.028,67 17.671.000,00	51.415,00 54.800,00	18.281.443,67 17.725.800,00	555.643,67 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.661.960,06 2.908.100,00	112.775,00 122.750,00	2.774.735,06 3.030.850,00	-256.114,94 -
		Ausgaben für Investitionen	51.216,23 40.000,00	51.935,00 16.250,00	103.151,23 56.250,00	46.901,23 -
		Gesamtausgaben	20.943.204,96 20.619.100,00	216.125,00 193.800,00	21.159.329,96 20.812.900,00	346.429,96 -
		Zuschuss	16.951.980,31 17.764.100,00	216.125,00 193.800,00	17.168.105,31 17.957.900,00	-789.794,69 -

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 47	054	Kostenerstattung für Gutachten <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden</i>	1.160.115,70 1.700.000,00	- -	1.160.115,70 1.700.000,00	-539.884,30 -
111 48	054	Pauschgebühren nach § 184 SGG <i>Die Höhe des Aufkommens kann im Voraus nur geschätzt werden</i>	2.696.011,59 2.400.000,00	- -	2.696.011,59 2.400.000,00	296.011,59 -
111 49	054	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl. <i>Mehr wegen Änderung der Fälligkeit der Gebüh- ren im Rahmen des Kostenrechtsmodernisie- rungsgesetzes</i>	1.139.277,69 200.000,00	- -	1.139.277,69 200.000,00	939.277,69 -
119 49	054	Vermischte Einnahmen	1.524,19 2.000,00	- -	1.524,19 2.000,00	-475,81 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.996.929,17 4.302.000,00	- -	4.996.929,17 4.302.000,00	694.929,17 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	054	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	466,84 -	- -	466,84 -	466,84 -
Summe Titelgruppe 90			466,84 -	- -	466,84 -	466,84 -
Gesamteinnahmen			4.997.396,01 4.302.000,00	- -	4.997.396,01 4.302.000,00	695.396,01 -
Ausgaben						
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01 bis 525 51, 527 01, 546 49, 811 01 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	054	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	244.206,80 240.000,00	- -	244.206,80 240.000,00	4.206,80 4.206,80
422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	9.887.689,57 10.292.800,00	- -	9.887.689,57 10.292.800,00	-405.110,43 -
425 01	054	Vergütungen der Angestellten	5.652.845,41 5.624.900,00	- -	5.652.845,41 5.624.900,00	27.945,41 1.762,38
426 01	054	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	33.241,40 35.500,00	- -	33.241,40 35.500,00	-2.258,60 -
426 06	054	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	46.797,73 75.000,00	12.935,00 12.000,00	59.732,73 87.000,00	-27.267,27 -
427 11	054	Nebenvergütungen	736,80 800,00	- -	736,80 800,00	-63,20 -
427 51	054	Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.128,01 13.600,00	- 5.950,00	24.128,01 19.550,00	4.578,01 -
453 01	054	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.407,08 27.000,00	- -	8.407,08 27.000,00	-18.592,92 -
Zw.S. Personalausgaben			15.898.052,80 16.309.600,00	12.935,00 17.950,00	15.910.987,80 16.327.550,00	-416.562,20 5.969,18
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	054	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	732.571,34 706.000,00	- 3.500,00	732.571,34 709.500,00	23.071,34 -
514 01	054	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	83,44 300,00	- -	83,44 300,00	-216,56 -
514 02	054	Dienst- und Schutzkleidung	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
517 01	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.032,51 11.000,00	- -	16.032,51 11.000,00	5.032,51 -
525 21	054	Massnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	47.539,75 42.000,00	- -	47.539,75 42.000,00	5.539,75 -
525 51	054	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter	2.646,52 4.000,00	- -	2.646,52 4.000,00	-1.353,48 -
526 21	054	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.608,86 500,00	- -	3.608,86 500,00	3.108,86 3.108,86

Justizministerium
0506 Sozialgerichtsbarkeit

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
527 01	054	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	5.952,02 6.500,00	-	5.952,02 6.500,00	-547,98
529 01	054	Zur Verfügung des Präsidenten des Landessozial- gerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	762,02 800,00	-	762,02 800,00	-37,98
536 01	054	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand für Sachverständige erreichte nicht das erwartete Ausmaß</i>	11.435.780,98 12.559.100,00	-	11.435.780,98 12.559.100,00	-1.123.319,02
546 49	054	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.355,39 4.000,00	-	4.355,39 4.000,00	355,39
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	12.249.332,83	-	12.249.332,83	-1.088.667,17
		Ausgaben für Investitionen	13.334.500,00	3.500,00	13.338.000,00	3.108,86
812 01	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.809,89 30.000,00	-	30.809,89 30.000,00	809,89
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	30.809,89	-	30.809,89	809,89
		Titelgruppen	30.000,00	-	30.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	054	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	38.899,88 21.100,00	-	38.899,88 21.100,00	17.799,88
511 69B	054	Fernmeldegebühren u. dgl.	133.406,88 187.000,00	10.075,00 5.000,00	143.481,88 192.000,00	-48.518,12
514 69	054	Verbrauchsmittel	59.432,07 59.400,00	-	59.432,07 59.400,00	32,07
518 69	054	Maschinen- und Gerätemieten	50.189,74 55.500,00	-	50.189,74 55.500,00	-5.310,26
534 69	054	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	891.274,90 852.600,00	-	891.274,90 859.200,00	32.074,90
546 69	054	Sonstiger Sachaufwand	14.738,39 17.500,00	-	14.738,39 22.500,00	-7.761,61
812 69	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.852,81 60.000,00	-	5.852,81 60.000,00	-54.147,19
		Summe Titelgruppe 69	1.193.794,67	10.075,00	1.203.869,67	-65.830,33
		Gesamtausgaben	1.253.100,00	16.600,00	1.269.700,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.997.396,01 4.302.000,00	-	4.997.396,01 4.302.000,00	695.396,01
		Gesamteinnahmen	4.997.396,01	-	4.997.396,01	695.396,01
		Personalausgaben	15.898.052,80 16.309.600,00	12.935,00 17.950,00	15.910.987,80 16.327.550,00	-416.562,20 5.969,18
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.437.274,69 14.527.600,00	10.075,00 20.100,00	13.447.349,69 14.547.700,00	-1.100.350,31 3.108,86
		Ausgaben für Investitionen	36.662,70 90.000,00	-	36.662,70 90.000,00	-53.337,30
		Gesamtausgaben	29.371.990,19	23.010,00	29.395.000,19	-1.570.249,81
		Zuschuss	30.927.200,00	38.050,00	30.965.250,00	9.078,04
			24.374.594,18	23.010,00	24.397.604,18	-2.265.645,82
			26.625.200,00	38.050,00	26.663.250,00	9.078,04

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	055	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden</i>	1.577.315,44 1.200.000,00	- -	1.577.315,44 1.200.000,00	377.315,44 -
119 49	055	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.577.315,44 1.200.100,00	- -	1.577.315,44 1.200.100,00	377.215,44 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	055	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	525,00 -	- -	525,00 -	525,00 -
Summe Titelgruppe 90			525,00	-	525,00	525,00
Gesamteinnahmen			1.577.840,44 1.200.100,00	- -	1.577.840,44 1.200.100,00	377.740,44 -
Ausgaben						
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01 bis 525 21, 527 01, 546 49 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	055	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	35.218,55 30.000,00	- -	35.218,55 30.000,00	5.218,55 5.218,55
422 01	055	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.240.121,51 4.215.700,00	- -	4.240.121,51 4.215.700,00	24.421,51 -
425 01	055	Vergütungen der Angestellten	859.050,77 798.000,00	- -	859.050,77 798.000,00	61.050,77 -
426 01	055	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	16.115,84 15.500,00	- -	16.115,84 15.500,00	615,84 -
426 06	055	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	60.452,32 56.800,00	- -	60.452,32 56.800,00	3.652,32 -
427 51	055	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.862,17 7.700,00	- -	11.862,17 7.700,00	4.162,17 -
453 01	055	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.530,50 16.200,00	- -	28.530,50 16.200,00	12.330,50 12.330,50
Zw.S. Personalausgaben			5.251.351,66 5.139.900,00	- -	5.251.351,66 5.139.900,00	111.451,66 17.549,05
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	055	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	189.141,14 167.000,00	6.955,00 -	196.096,14 167.000,00	29.096,14 -
514 02	055	Dienst- und Schutzkleidung	25,60 500,00	- -	25,60 500,00	-474,40 -
517 01	055	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.632,68 4.900,00	- -	6.632,68 4.900,00	1.732,68 -
525 21	055	Massnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	14.255,98 20.000,00	5.622,50 2.950,00	19.878,48 22.950,00	-3.071,52 -
526 21	055	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
527 01	055	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	7.922,29 5.000,00	715,00 -	8.637,29 5.000,00	3.637,29 -
529 01	055	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	592,11 600,00	- -	592,11 600,00	-7,89 -
536 01	055	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	63.029,34 55.000,00	- -	63.029,34 55.000,00	8.029,34 8.029,34
546 49	055	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.964,84 1.300,00	- -	1.964,84 1.300,00	664,84 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			283.563,98 254.600,00	13.292,50 2.950,00	296.856,48 257.550,00	39.306,48 8.029,34
Ausgaben für Investitionen						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 01	055	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 8.000,00	7.247,50 3.150,00	7.247,50 11.150,00	-3.902,50 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	7.247,50	7.247,50	-3.902,50
			8.000,00	3.150,00	11.150,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	055	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.849,67 10.200,00	- -	25.849,67 10.200,00	15.649,67 -
511 69B	055	Fernmeldegebühren u. dgl.	32.733,52 83.000,00	- -	32.733,52 83.000,00	-50.266,48 -
514 69	055	Verbrauchsmittel	17.285,01 15.000,00	- -	17.285,01 15.000,00	2.285,01 -
518 69	055	Maschinen- und Gerätemieten	28.712,33 28.000,00	- -	28.712,33 28.000,00	712,33 -
534 69	055	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	253.783,50 220.000,00	- -	253.783,50 220.000,00	33.783,50 -
546 69	055	Sonstiger Sachaufwand	728,99 20.000,00	21.645,00 16.250,00	22.373,99 36.250,00	-13.876,01 -
812 69	055	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.918,07 20.000,00	5.232,50 -	17.150,57 20.000,00	-2.849,43 -
		Summe Titelgruppe 69	371.011,09	26.877,50	397.888,59	-14.561,41
			396.200,00	16.250,00	412.450,00	-
		Gesamtausgaben	5.905.926,73	47.417,50	5.953.344,23	132.294,23
			5.798.700,00	22.350,00	5.821.050,00	25.578,39
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.577.840,44 1.200.100,00	- -	1.577.840,44 1.200.100,00	377.740,44 -
		Gesamteinnahmen	1.577.840,44	-	1.577.840,44	377.740,44
			1.200.100,00	-	1.200.100,00	-
		Personalausgaben	5.251.351,66 5.139.900,00	- -	5.251.351,66 5.139.900,00	111.451,66 17.549,05
		Sächliche Verwaltungsausgaben	642.657,00 630.800,00	34.937,50 19.200,00	677.594,50 650.000,00	27.594,50 8.029,34
		Ausgaben für Investitionen	11.918,07 28.000,00	12.480,00 3.150,00	24.398,07 31.150,00	-6.751,93 -
		Gesamtausgaben	5.905.926,73	47.417,50	5.953.344,23	132.294,23
			5.798.700,00	22.350,00	5.821.050,00	25.578,39
		Zuschuss	4.328.086,29	47.417,50	4.375.503,79	-245.446,21
			4.598.600,00	22.350,00	4.620.950,00	25.578,39

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 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	1.714,99 4.000,00	- -	1.714,99 4.000,00	-2.285,01 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	436.348,55 500.000,00	- -	436.348,55 500.000,00	-63.651,45 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	288.078,30 270.000,00	- -	288.078,30 270.000,00	18.078,30 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	35.212,84 40.000,00	- -	35.212,84 40.000,00	-4.787,16 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	1.387,26 2.000,00	- -	1.387,26 2.000,00	-612,74 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten	307.852,40 300.000,00	- -	307.852,40 300.000,00	7.852,40 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	200,00 10.000,00	- -	200,00 10.000,00	-9.800,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.070.794,34 1.126.000,00	- -	1.070.794,34 1.126.000,00	-55.205,66 -
Übrige Einnahmen						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	74.298,00 85.000,00	- -	74.298,00 85.000,00	-10.702,00 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	12.859,56 8.000,00	- -	12.859,56 8.000,00	4.859,56 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			87.157,56 93.000,00	- -	87.157,56 93.000,00	-5.842,44 -
Titelgruppen						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeits- wesen	- -	- -	- -	- -
125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrest- anstalten	878,31 5.000,00	- -	878,31 5.000,00	-4.121,69 -
261 81	056	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen <i>Weniger Einnahmen als geplant wegen Redu- zierung der Sätze für die Erstattung von Perso- nalkosten in der VwV-Kostenfestlegung vom 14.07.2005; vgl. 68281</i>	8.637.905,31 9.792.900,00	- -	8.637.905,31 9.792.900,00	-1.154.994,69 -
Summe Titelgruppe 81			8.638.783,62 9.797.900,00	- -	8.638.783,62 9.797.900,00	-1.159.116,38 -
Gesamteinnahmen			9.796.735,52 11.016.900,00	- -	9.796.735,52 11.016.900,00	-1.220.164,48 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes erhalten freie Dienstklei- dung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausga- ben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten ste- hen die in den Diensträumen vorhandenen Bade- einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. Bis zum Umfang von 14 Deputaten können Lehrer von beru- flichen Schulen (Kap. 0420) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Unterricht in den Justizvollzugsanstalten eingesetzt werden, oh- ne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.	110.983.359,32 106.489.700,00	- -	110.983.359,32 106.489.700,00	4.493.659,32 -
422 03	056	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl. Werkmeister- und Obersekretäranwärter im Justiz- vollzugsdienst erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehr- ausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Klei- dergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrich- tungen unentgeltlich zur Verfügung.	2.371.905,66 2.765.100,00	- -	2.371.905,66 2.765.100,00	-393.194,34 -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

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
425 01	056	Vergütungen der Angestellten Die Angestellten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	13.499.949,93 13.193.100,00	- -	13.499.949,93 13.193.100,00	306.849,93 -
426 01	056	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06 Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	1.455.426,06 1.449.600,00	- -	1.455.426,06 1.449.600,00	5.826,06 -
427 11	056	Nebenvergütungen Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungsfähig.	39.154,06 97.000,00	- -	39.154,06 97.000,00	-57.845,94 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	6.316,62 18.000,00	- -	6.316,62 18.000,00	-11.683,38 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Insbesondere bei der Vertretung von Anstandsärzten geringere Inanspruchnahme von Vertragskräften als geplant</i>	623.296,19 733.000,00	- -	623.296,19 733.000,00	-109.703,81 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger Abordnungen als erwartet</i>	130.037,38 280.000,00	- -	130.037,38 280.000,00	-149.962,62 -
		Zw.S. Personalausgaben	129.109.445,22	-	129.109.445,22	4.083.945,22
		Sächliche Verwaltungsausgaben	125.025.500,00	-	125.025.500,00	-
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.595.189,30 1.890.000,00	150.000,00 150.000,00	1.745.189,30 2.040.000,00	-294.810,70 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	688.677,92 560.000,00	- -	688.677,92 560.000,00	128.677,92 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	783.917,49 900.000,00	100.000,00 50.000,00	883.917,49 950.000,00	-66.082,51 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	133.411,03 150.000,00	- -	133.411,03 150.000,00	-16.588,97 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	268.166,15 300.000,00	- -	268.166,15 300.000,00	-31.833,85 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	521.010,24 615.000,00	- -	521.010,24 615.000,00	-93.989,76 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	37.605,25 42.000,00	- -	37.605,25 42.000,00	-4.394,75 -
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.360,42 5.000,00	- -	10.360,42 5.000,00	5.360,42 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	61.992,75 45.000,00	- -	61.992,75 45.000,00	16.992,75 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.899,85 18.000,00	- -	11.899,85 18.000,00	-6.100,15 -
527 01	056	Dienstreisen	78.818,12 75.000,00	- -	78.818,12 75.000,00	3.818,12 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	853.966,07 845.000,00	- -	853.966,07 845.000,00	8.966,07 -
534 05	056	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	81.734,25 130.000,00	- -	81.734,25 130.000,00	-48.265,75 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	131.075,00 145.000,00	- -	131.075,00 145.000,00	-13.925,00 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	96.306,98 130.000,00	- -	96.306,98 130.000,00	-33.693,02 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	57.950,01 45.000,00	- -	57.950,01 45.000,00	12.950,01 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.412.080,83	250.000,00	5.662.080,83	-432.919,17
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.895.000,00	200.000,00	6.095.000,00	-
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	105.011,60 370.000,00	- -	105.011,60 370.000,00	-264.988,40 -
633 01	056	Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unterbringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	- -	- -	- -	- -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

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
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenverwaltung	368.232,69 395.000,00	- -	368.232,69 395.000,00	-26.767,31 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	452.586,86 455.000,00	- -	452.586,86 455.000,00	-2.413,14 -
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	65.506,05 100.000,00	- -	65.506,05 100.000,00	-34.493,95 -
681 03	056	Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Abschiebungsgefangene	11.630,01 30.000,00	- -	11.630,01 30.000,00	-18.369,99 -
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für Entlassene in der Übergangszeit	116.000,00 135.000,00	- -	116.000,00 135.000,00	-19.000,00 -
684 02	056	Zuschüsse an den Verein "Projekt Chance e.V." für den Betrieb von Einrichtungen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	- -	- -	- -	- -
685 01	056	Zuschuss an den Förderverein Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg e.V.	20.000,00 20.000,00	- -	20.000,00 20.000,00	- -
685 49	056	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.140.967,21 1.507.000,00	- -	1.140.967,21 1.507.000,00	-366.032,79 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	247.139,75 210.000,00	- 26.000,00	247.139,75 236.000,00	11.139,75 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbetriebe) <i>Bessere Ausschreibungsergebnisse als erwartet.</i>	1.006.139,91 2.170.000,00	800.000,00 250.000,00	1.806.139,91 2.420.000,00	-613.860,09 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückentnahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-3.706,52 7.000,00	- -	-3.706,52 7.000,00	-10.706,52 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.249.573,14 2.387.000,00	800.000,00 276.000,00	2.049.573,14 2.663.000,00	-613.426,86 -
		Titelgruppen				
68		Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtungen freie Unterkunft.				
427 68	056	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	48.956,00 80.000,00	- -	48.956,00 80.000,00	-31.044,00 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.	228.499,57 250.000,00	20.000,00 -	248.499,57 250.000,00	-1.500,43 -
527 68	056	Reisekosten	78.468,38 110.000,00	30.000,00 -	108.468,38 110.000,00	-1.531,62 -
		Summe Titelgruppe 68	355.923,95 440.000,00	50.000,00 -	405.923,95 440.000,00	-34.076,05 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Bessere Ausschreibungsergebnisse für Hardware und Dienstleistungen beim BK-Outsourcing als erwartet.</i> <i>Umschichtung 707.783,18 EUR nach 0502</i>				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	440.926,65 2.400.000,00	1.500.000,00 2.000.000,00	1.940.926,65 4.400.000,00	-2.459.073,35 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	651.771,88 1.150.000,00	30.000,00 -	681.771,88 1.150.000,00	-468.228,12 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	146.571,25 90.000,00	- -	146.571,25 90.000,00	56.571,25 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	84.105,09 200.000,00	- -	84.105,09 200.000,00	-115.894,91 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	25.460,65 70.000,00	- -	25.460,65 70.000,00	-44.539,35 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.097.596,23 1.745.000,00	800.000,00 1.000.000,00	1.897.596,23 2.745.000,00	-847.403,77 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	66,89 -	- -	66,89 -	66,89 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	380.490,95 600.000,00	200.000,00 -	580.490,95 600.000,00	-19.509,05 -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

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
		Summe Titelgruppe 69	2.826.989,59 6.255.000,00	2.530.000,00 3.000.000,00	5.356.989,59 9.255.000,00	-3.898.010,41 -
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger Ausgaben für Bekleidung und Verpfle- gung durch geringere Gefangenzahlen als er- wartet</i>				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.362.563,60 1.700.000,00	150.000,00 80.000,00	1.512.563,60 1.780.000,00	-267.436,40 -
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	7.789.087,86 8.630.000,00	- -	7.789.087,86 8.630.000,00	-840.912,14 -
		Summe Titelgruppe 71	9.151.651,46 10.330.000,00	150.000,00 80.000,00	9.301.651,46 10.410.000,00	-1.108.348,54 -
72		Ärztliche Versorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (ein- schließlich Kleingerät)	2.657.138,56 2.850.000,00	100.000,00 -	2.757.138,56 2.850.000,00	-92.861,44 -
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl.	3.978.231,61 3.950.000,00	- -	3.978.231,61 3.950.000,00	28.231,61 -
		Summe Titelgruppe 72	6.635.370,17 6.800.000,00	100.000,00 -	6.735.370,17 6.800.000,00	-64.629,83 -
73		Sonstige Betreuung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	7.838,46 10.000,00	- -	7.838,46 10.000,00	-2.161,54 -
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	40.911,54 50.000,00	- -	40.911,54 50.000,00	-9.088,46 -
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reise- kosten) Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.	929.811,34 1.070.000,00	- -	929.811,34 1.070.000,00	-140.188,66 -
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.	216.536,72 315.000,00	- -	216.536,72 315.000,00	-98.463,28 -
681 73	056	Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportun- fällen Gefangener	- -	- -	- -	- -
686 73	056	Zuschüsse zu Fernstudiengängen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Summe Titelgruppe 73	1.195.098,06 1.446.500,00	- -	1.195.098,06 1.446.500,00	-251.401,94 -
81		Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugli- ches Arbeitswesens (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen -bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Justizministeriums- ver- wendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen- über den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb ge- genüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Be- trag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetra- ges nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Angestellten des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen un- entgeltlich zur Verfügung.	391.879,43 340.000,00	- -	391.879,43 340.000,00	51.879,43 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	793,40 5.000,00	- -	793,40 5.000,00	-4.206,60 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	11.923.834,43 11.146.900,00	- -	11.923.834,43 11.146.900,00	776.934,43 -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

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
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen Die Mittel sind übertragbar. <i>Kein Zuschussbedarf beim Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen durch verbesserte Auftragslage und geringerer Personalkostenerstattungen als geplant; vgl. 26181</i>	- 2.068.900,00	- -	- 2.068.900,00	-2.068.900,00 -
		Summe Titelgruppe 81	12.316.507,26 13.560.800,00	- -	12.316.507,26 13.560.800,00	-1.244.292,74 -
		Gesamtausgaben	169.393.606,89 173.646.800,00	3.880.000,00 3.556.000,00	173.273.606,89 177.202.800,00	-3.929.193,11 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.071.672,65 1.131.000,00	- -	1.071.672,65 1.131.000,00	-59.327,35 -
		Übrige Einnahmen	8.725.062,87 9.885.900,00	- -	8.725.062,87 9.885.900,00	-1.160.837,13 -
		Gesamteinnahmen	9.796.735,52 11.016.900,00	- -	9.796.735,52 11.016.900,00	-1.220.164,48 -
		Personalausgaben	129.550.280,65 125.445.500,00	- -	129.550.280,65 125.445.500,00	4.104.780,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	25.148.460,51 30.490.000,00	2.880.000,00 3.280.000,00	28.028.460,51 33.770.000,00	-5.741.539,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.064.801,64 14.724.300,00	- -	13.064.801,64 14.724.300,00	-1.659.498,36 -
		Ausgaben für Investitionen	1.630.064,09 2.987.000,00	1.000.000,00 276.000,00	2.630.064,09 3.263.000,00	-632.935,91 -
		Gesamtausgaben	169.393.606,89 173.646.800,00	3.880.000,00 3.556.000,00	173.273.606,89 177.202.800,00	-3.929.193,11 -
		Zuschuss	159.596.871,37 162.629.900,00	3.880.000,00 3.556.000,00	163.476.871,37 166.185.900,00	-2.709.028,63 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	054	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden</i>	3.700.963,21 2.700.000,00	- -	3.700.963,21 2.700.000,00	1.000.963,21 -
112 01	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	33.421,52 15.000,00	- -	33.421,52 15.000,00	18.421,52 -
119 49	054	Vermischte Einnahmen	6.551,78 3.000,00	- -	6.551,78 3.000,00	3.551,78 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.740.936,51 2.718.000,00	- -	3.740.936,51 2.718.000,00	1.022.936,51 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	054	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	451,37 -	- -	451,37 -	451,37 -
Summe Titelgruppe 90			451,37	-	451,37	451,37
Gesamteinnahmen			3.741.387,88 2.718.000,00	- -	3.741.387,88 2.718.000,00	1.023.387,88 -
Ausgaben						
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01 bis 525 51, 527 01, 546 49, 811 01 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 425 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	054	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	439.140,43 390.000,00	- -	439.140,43 390.000,00	49.140,43 49.140,43
422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	9.684.800,59 9.458.800,00	- -	9.684.800,59 9.458.800,00	226.000,59 -
425 01	054	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	5.893.885,47 6.090.000,00	- -	5.893.885,47 6.090.000,00	-196.114,53 -
426 06	054	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	65.142,75 85.000,00	6.825,00 5.500,00	71.967,75 90.500,00	-18.532,25 -
427 51	054	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.380,38 50.000,00	42.640,00 22.000,00	49.020,38 72.000,00	-22.979,62 -
453 01	054	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.657,74 20.000,00	- -	5.657,74 20.000,00	-14.342,26 -
Zw.S. Personalausgaben			16.095.007,36 16.093.800,00	49.465,00 27.500,00	16.144.472,36 16.121.300,00	23.172,36 49.140,43
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	054	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.191.246,40 1.570.000,00	295.750,00 146.500,00	1.486.996,40 1.716.500,00	-229.503,60 -
514 02	054	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Aus- rüstungsgegenstände)	- 500,00	325,00 -	325,00 500,00	-175,00 -
517 01	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.402,73 16.000,00	- -	20.402,73 16.000,00	4.402,73 -
525 21	054	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	58.415,42 22.000,00	- -	58.415,42 22.000,00	36.415,42 -
525 51	054	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter	210,00 6.000,00	5.388,50 2.500,00	5.598,50 8.500,00	-2.901,50 -
526 21	054	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
527 01	054	Dienstreisen	47.703,35 55.000,00	2.925,00 -	50.628,35 55.000,00	-4.371,65 -
529 01	054	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeits- gerichts für Aufwand aus dienstlicher Veran- lassung in besonderen Fällen	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.859,13 8.000,00	- -	1.859,13 8.000,00	-6.140,87 -
536 01	054	Auslagen in Rechtssachen (einschliesslich Reise- kosten)	6.373.740,05 6.320.000,00	- -	6.373.740,05 6.320.000,00	53.740,05 53.740,05
546 49	054	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.073,13 8.000,00	5.460,00 1.500,00	6.533,13 9.500,00	-2.966,87 -

Justizministerium
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

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
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.695.450,21	309.848,50	8.005.298,71	-152.501,29
		Ausgaben für Investitionen	8.007.300,00	150.500,00	8.157.800,00	53.740,05
812 01	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	63.986,16	42.900,00	106.886,16	-23.113,84
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	63.986,16	42.900,00	106.886,16	-23.113,84
		Titelgruppen	130.000,00	-	130.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.302,65	1.105,00	23.407,65	-2.592,35
			25.000,00	1.000,00	26.000,00	-
511 69B	054	Fernmeldegebühren u. dgl.	137.336,57	18.655,00	155.991,57	-22.008,43
			165.000,00	13.000,00	178.000,00	-
514 69	054	Verbrauchsmittel	68.872,06	10.790,00	79.662,06	-11.837,94
			85.000,00	6.500,00	91.500,00	-
518 69	211	Maschinen- und Gerätemieten	23.181,18	37.050,00	60.231,18	-239.768,82
			300.000,00	-	300.000,00	-
534 69	054	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	654.299,62	41.600,00	695.899,62	-207.400,38
			598.800,00	304.500,00	903.300,00	-
546 69	054	Sonstiger Sachaufwand	586,40	26.975,00	27.561,40	-16.938,60
			30.000,00	14.500,00	44.500,00	-
812 69	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101.517,27	-	101.517,27	41.517,27
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.008.095,75	136.175,00	1.144.270,75	-459.029,25
			1.263.800,00	339.500,00	1.603.300,00	-
		Gesamtausgaben	24.862.539,48	538.388,50	25.400.927,98	-611.472,02
			25.494.900,00	517.500,00	26.012.400,00	102.880,48
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.741.387,88	-	3.741.387,88	1.023.387,88
			2.718.000,00	-	2.718.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.741.387,88	-	3.741.387,88	1.023.387,88
			2.718.000,00	-	2.718.000,00	-
		Personalausgaben	16.095.007,36	49.465,00	16.144.472,36	23.172,36
			16.093.800,00	27.500,00	16.121.300,00	49.140,43
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.602.028,69	446.023,50	9.048.052,19	-653.047,81
			9.211.100,00	490.000,00	9.701.100,00	53.740,05
		Ausgaben für Investitionen	165.503,43	42.900,00	208.403,43	18.403,43
			190.000,00	-	190.000,00	-
		Gesamtausgaben	24.862.539,48	538.388,50	25.400.927,98	-611.472,02
			25.494.900,00	517.500,00	26.012.400,00	102.880,48
		Zuschuss	21.121.151,60	538.388,50	21.659.540,10	-1.634.859,90
			22.776.900,00	517.500,00	23.294.400,00	102.880,48

Justizministerium

0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

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	052	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
124 01	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	135,00	-	135,00	-365,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	135,00	-	135,00	-465,00
			600,00	-	600,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	052	Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	789.045,91	-	789.045,91	-157.354,09
		<i>Wegen zeitweiser Nichtbesetzung von Personalstellen waren die Aufwendungen der Zentralen Stelle und dementsprechend auch die Erstattungen niedriger als erwartet</i>	946.400,00	-	946.400,00	-
381 06	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	87.114,03	-	87.114,03	-53.285,97
			140.400,00	-	140.400,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	876.159,94	-	876.159,94	-210.640,06
			1.086.800,00	-	1.086.800,00	-
		Gesamteinnahmen	876.294,94	-	876.294,94	-211.105,06
			1.087.400,00	-	1.087.400,00	-
Ausgaben						
Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.						
Personalausgaben						
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	321.515,24	-	321.515,24	-189.784,76
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	511.300,00	-	511.300,00	-
425 01	052	Vergütungen der Angestellten	254.329,35	-	254.329,35	-89.670,65
			344.000,00	-	344.000,00	-
426 06	052	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	-6.830,82	-	-6.830,82	-36.330,82
			29.500,00	-	29.500,00	-
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-6.400,00
			6.400,00	-	6.400,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen	-	-	-	-100,00
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	100,00	-	100,00	-
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.947,31	-	19.947,31	-52,69
			20.000,00	-	20.000,00	-
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter	-	-	-	-100,00
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	100,00	-	100,00	-
		Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).				
		Zw.S. Personalausgaben	588.961,08	-	588.961,08	-322.438,92
			911.400,00	-	911.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.639,93	-	12.639,93	-17.360,07
			30.000,00	-	30.000,00	-
517 01	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-1.055,54	-	-1.055,54	-4.255,54
		Tit. 517 01 und 517 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.200,00	-	3.200,00	-
517 05	052	Energiebewirtschaftungskosten	34,46	-	34,46	-6.965,54
		Tit. 517 05 und 517 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.000,00	-	7.000,00	-
518 01	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	45.391,14	-	45.391,14	-4.508,86
			49.900,00	-	49.900,00	-
527 01	052	Dienstreisen	2.116,70	-	2.116,70	-1.383,30
			3.500,00	-	3.500,00	-
529 01	052	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
534 01	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	23.226,17	-	23.226,17	-6.773,83
			30.000,00	-	30.000,00	-
536 05	052	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)	28.908,38	-	28.908,38	-1.091,62
			30.000,00	-	30.000,00	-
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	331,44	-	331,44	-268,56
			600,00	-	600,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	111.592,68	-	111.592,68	-42.907,32
			154.500,00	-	154.500,00	-
Titelgruppen						

Justizministerium

**0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen**

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 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	959,45	-	959,45	-840,55
			1.800,00	-	1.800,00	-
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	883,27	-	883,27	-11.116,73
			12.000,00	-	12.000,00	-
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	1.639,71	-	1.639,71	-3.360,29
			5.000,00	-	5.000,00	-
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	592,51	-	592,51	-1.907,49
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	4.074,94	-	4.074,94	-17.225,06
			21.300,00	-	21.300,00	-
		Gesamtausgaben	704.628,70	-	704.628,70	-382.771,30
			1.087.400,00	-	1.087.400,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	135,00	-	135,00	-465,00
			600,00	-	600,00	-
		Übrige Einnahmen	876.159,94	-	876.159,94	-210.640,06
			1.086.800,00	-	1.086.800,00	-
		Gesamteinnahmen	876.294,94	-	876.294,94	-211.105,06
			1.087.400,00	-	1.087.400,00	-
		Personalausgaben	588.961,08	-	588.961,08	-322.638,92
			911.600,00	-	911.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	115.667,62	-	115.667,62	-60.132,38
			175.800,00	-	175.800,00	-
		Gesamtausgaben	704.628,70	-	704.628,70	-382.771,30
			1.087.400,00	-	1.087.400,00	-
		Überschuss	171.666,24	-	171.666,24	171.666,24
			-	-	-	-

Justizministerium

**0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets**

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 42	052	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden</i>	77.822.121,15 75.260.000,00	- -	77.822.121,15 75.260.000,00	2.562.121,15 -
112 46	052	Erstattung von Prozesskosten	15.187,32 12.500,00	- -	15.187,32 12.500,00	2.687,32 -
119 49	052	Vermischte Einnahmen	565,00 1.000,00	- -	565,00 1.000,00	-435,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			77.837.873,47 75.273.500,00	- -	77.837.873,47 75.273.500,00	2.564.373,47 -
Titelgruppen						
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
111 70A	052	Einnahmen an Gebühren und Auslagen der Grund- buchämter <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden</i>	62.158.040,77 59.000.000,00	- -	62.158.040,77 59.000.000,00	3.158.040,77 -
111 70B	052	Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren <i>Sämtliche Gebühren für den Abruf von Daten aus dem maschinell geführten Grundbuch wer- den bei Kap. 0512 Tit. 111 43 erfasst</i>	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
119 70	052	Verwaltungseinnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
Summe Titelgruppe 70			62.158.040,77 60.000.100,00	- -	62.158.040,77 60.000.100,00	2.157.940,77 -
Gesamteinnahmen			139.995.914,24 135.273.600,00	- -	139.995.914,24 135.273.600,00	4.722.314,24 -
Ausgaben						
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01 bis 532 01, 546 49, 811 01, 812 01 und die Tit. 429 70, 511 70 bis 534 70, 546 70 und 812 70 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar.						
Personalausgaben						
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	17.593.540,68 16.872.300,00	- -	17.593.540,68 16.872.300,00	721.240,68 -
425 01	052	Vergütungen der Angestellten	13.908.958,94 13.717.400,00	- -	13.908.958,94 13.717.400,00	191.558,94 -
426 01	052	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	73.966,35 52.300,00	- -	73.966,35 52.300,00	21.666,35 -
426 06	052	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	367.520,23 391.000,00	- -	367.520,23 391.000,00	-23.479,77 -
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	88.672,32 80.000,00	- -	88.672,32 80.000,00	8.672,32 -
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	17.454,35 25.000,00	- -	17.454,35 25.000,00	-7.545,65 -
459 52	052	APL Gebührenanteile der Notare des badischen Rechts- gebiets	785.573,15 -	- -	785.573,15 -	785.573,15 785.573,15
Zw.S. Personalausgaben			32.835.686,02 31.138.000,00	- -	32.835.686,02 31.138.000,00	1.697.686,02 785.573,15
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	798.657,68 1.150.000,00	- -	798.657,68 1.150.000,00	-351.342,32 -
514 01	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	20,80 2.000,00	- -	20,80 2.000,00	-1.979,20 -
514 02	052	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
517 01	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	28.684,84 30.000,00	- -	28.684,84 30.000,00	-1.315,16 -
525 21	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68) Tit. 525 21 und 525 70, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0512 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungs- fähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	27.955,36 60.000,00	- -	27.955,36 60.000,00	-32.044,64 -

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.124,47	-	20.124,47	-14.875,53
			35.000,00	-	35.000,00	-
526 11	052	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
527 01	052	Dienstreisen	19.860,90	-	19.860,90	-7.939,10
			27.800,00	-	27.800,00	-
532 01	052	Umzugs- und Verlegungskosten	19.285,00	-	19.285,00	-10.715,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
536 01	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten)	123.945,47	-	123.945,47	-11.054,53
			135.000,00	-	135.000,00	-
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.336,06	-	2.336,06	-663,94
			3.000,00	-	3.000,00	-
546 51	052	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgrün- den)	235.814,20	-	235.814,20	-764.185,80
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.276.684,78	-	1.276.684,78	-1.206.315,22
			2.483.000,00	-	2.483.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	102.303,68	-	102.303,68	-267.696,32
			370.000,00	-	370.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	102.303,68	-	102.303,68	-267.696,32
			370.000,00	-	370.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	27.821,15	-	27.821,15	-22.178,85
			50.000,00	-	50.000,00	-
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	581.579,37	-	581.579,37	-288.420,63
			870.000,00	-	870.000,00	-
514 69	052	Verbrauchsmittel	58.026,67	-	58.026,67	-141.973,33
			200.000,00	-	200.000,00	-
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	202.907,60	-	202.907,60	-47.092,40
			250.000,00	-	250.000,00	-
534 69	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.135.201,46	-	1.135.201,46	-1.162.498,54
			2.297.700,00	-	2.297.700,00	-
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	40.426,47	-	40.426,47	-99.573,53
			140.000,00	-	140.000,00	-
812 69	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.079.433,20	-	1.079.433,20	-170.566,80
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	3.125.395,92	-	3.125.395,92	-1.932.304,08
			5.057.700,00	-	5.057.700,00	-
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
429 70	052	Sonstige Personalausgaben	32.445,14	-	32.445,14	-554,86
			33.000,00	-	33.000,00	-
511 70	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	51.949,27	-	51.949,27	-118.050,73
			170.000,00	-	170.000,00	-
514 70	052	Verbrauchsmittel	3.100,79	-	3.100,79	-14.899,21
			18.000,00	-	18.000,00	-
518 70	052	Maschinen- und Gerätemieten	30.222,44	-	30.222,44	11.222,44
			19.000,00	-	19.000,00	-
525 70	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	12.802,35	-	12.802,35	-17.197,65
		Tit. 525 21, 525 70, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0512 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	30.000,00	-	30.000,00	-
526 70	052	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-8.000,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
527 70	052	Dienstreisen	84.155,53	-	84.155,53	-15.844,47
			100.000,00	-	100.000,00	-
532 70	052	Umzugs- und Verlegungskosten	19.285,00	-	19.285,00	9.285,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
534 70	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	138.204,48	-	138.204,48	-461.795,52
			600.000,00	-	600.000,00	-
536 70	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten)	934,19	-	934,19	-1.065,81
			2.000,00	-	2.000,00	-
546 70	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-10.000,00
		Ersätze für Schadenersatzleistungen fließen den Mitteln zu.	10.000,00	-	10.000,00	-
633 70	052	Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter	13.072.332,39	-	13.072.332,39	-540.667,61
			13.613.000,00	-	13.613.000,00	-

Justizministerium

**0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets**

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
812 70	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	257.526,76 120.000,00	- -	257.526,76 120.000,00	137.526,76 -
		Summe Titelgruppe 70	13.702.958,34	-	13.702.958,34	-1.030.041,66
		Gesamtausgaben	51.043.028,74	-	51.043.028,74	-2.738.671,26
		53.781.700,00	53.781.700,00	-	53.781.700,00	785.573,15
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	139.995.914,24 135.273.600,00	- -	139.995.914,24 135.273.600,00	4.722.314,24 -
		Gesamteinnahmen	139.995.914,24	-	139.995.914,24	4.722.314,24
		135.273.600,00	135.273.600,00	-	135.273.600,00	-
		Personalausgaben	32.868.131,16 31.171.000,00	- -	32.868.131,16 31.171.000,00	1.697.131,16 785.573,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.663.301,55 7.257.700,00	- -	3.663.301,55 7.257.700,00	-3.594.398,45 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.072.332,39 13.613.000,00	- -	13.072.332,39 13.613.000,00	-540.667,61 -
		Ausgaben für Investitionen	1.439.263,64 1.740.000,00	- -	1.439.263,64 1.740.000,00	-300.736,36 -
		Gesamtausgaben	51.043.028,74	-	51.043.028,74	-2.738.671,26
		53.781.700,00	53.781.700,00	-	53.781.700,00	785.573,15
		Überschuss	88.952.885,50	-	88.952.885,50	7.460.985,50
			81.491.900,00	-	81.491.900,00	-785.573,15

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	052	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden</i>	183.401.105,88 186.480.000,00	- -	183.401.105,88 186.480.000,00	-3.078.894,12 -
111 43	052	Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren <i>Weniger Abrufe als erwartet infolge Verzöge- rungen beim Projektfortschritt</i>	236.030,38 2.000.000,00	- -	236.030,38 2.000.000,00	-1.763.969,62 -
112 46	052	Erstattung von Prozesskosten	-434,36 500,00	- -	-434,36 500,00	-934,36 434,36
119 02	052	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Notaraka- demie Baden-Württemberg	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
119 49	052	Vermischte Einnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			183.637.201,90 188.481.500,00	- -	183.637.201,90 188.481.500,00	-4.844.298,10 434,36
Gesamteinnahmen			183.637.201,90 188.481.500,00	- -	183.637.201,90 188.481.500,00	-4.844.298,10 434,36
Ausgaben						
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01, 525 21, 526 01 bis 527 01, 532 01, 537 01, 546 40, 546 49 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 ein- seitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (ein- schließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar.						
Personalausgaben						
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	30.365.335,06 29.868.400,00	- -	30.365.335,06 29.868.400,00	496.935,06 -
422 03	052	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	1.698.792,02 1.209.300,00	- -	1.698.792,02 1.209.300,00	489.492,02 -
425 01	052	Vergütungen der Angestellten	36.286.884,42 34.751.300,00	- -	36.286.884,42 34.751.300,00	1.535.584,42 -
426 06	052	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	308.916,05 320.000,00	- -	308.916,05 320.000,00	-11.083,95 -
427 16	052	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar.	68.679,40 130.000,00	- -	68.679,40 130.000,00	-61.320,60 -
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar.	3.012,00 9.000,00	- -	3.012,00 9.000,00	-5.988,00 -
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	218.715,68 160.000,00	- -	218.715,68 160.000,00	58.715,68 -
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.302,35 25.000,00	- -	26.302,35 25.000,00	1.302,35 1.302,35
Zw.S. Personalausgaben			68.976.636,98 66.473.000,00	- -	68.976.636,98 66.473.000,00	2.503.636,98 1.302,35
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	9.408,85 18.000,00	- -	9.408,85 18.000,00	-8.591,15 -
525 21	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68) Tit. 525 21, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 21 und 525 70 sind gegenseitig deckungs- fähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	92.024,65 130.000,00	- -	92.024,65 130.000,00	-37.975,35 -
525 22	052	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten	42.101,93 56.000,00	- -	42.101,93 56.000,00	-13.898,07 -
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	324,56 2.000,00	- -	324,56 2.000,00	-1.675,44 -
526 01	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.775,60 20.000,00	- -	6.775,60 20.000,00	-13.224,40 -
526 11	052	Kosten für Sachverständige	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
527 01	052	Dienstreisen	37.892,42 60.000,00	- -	37.892,42 60.000,00	-22.107,58 -
529 01	052	Zur Verfügung der Direktorin/des Direktors der Notar- akademie Baden-Württemberg für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	371,47 400,00	- -	371,47 400,00	-28,53 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 01	052	Umzugs- und Verlegungskosten	17.888,00	-	17.888,00	-67.112,00
			85.000,00	-	85.000,00	-
536 01	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	16.455.639,32	-	16.455.639,32	455.639,32
			16.000.000,00	-	16.000.000,00	455.639,32
537 01	052	Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des württembergischen Rechtsgebiets (einschließlich Reisekosten)	4.176.300,67	-	4.176.300,67	-698.699,33
			4.875.000,00	-	4.875.000,00	-
546 40	052	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	10.980,59	-	10.980,59	480,59
		Die Ausgabermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.	10.500,00	-	10.500,00	-
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.609,69	-	7.609,69	-2.390,31
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 51	052	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	85.412,84	-	85.412,84	-244.587,16
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	330.000,00	-	330.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	20.942.730,59	-	20.942.730,59	-664.169,41
			21.606.900,00	-	21.606.900,00	455.639,32
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	052	Entschädigungen der Gemeinden des württembergischen Rechtsgebiets für Ihre Aufwendungen zugunsten der Notariate	2.581.572,33	-	2.581.572,33	-36.427,67
			2.618.000,00	-	2.618.000,00	-
633 02	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01	48.271,58	-	48.271,58	-21.728,42
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.629.843,91	-	2.629.843,91	-58.156,09
			2.688.000,00	-	2.688.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	157.805,42	-	157.805,42	-212.194,58
			370.000,00	-	370.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	157.805,42	-	157.805,42	-212.194,58
			370.000,00	-	370.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	75.518,95	-	75.518,95	-424.481,05
			500.000,00	-	500.000,00	-
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.383.791,71	8.500,00	1.392.291,71	-1.107.708,29
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
514 69	052	Verbrauchsmittel	12.953,04	-	12.953,04	-87.046,96
			100.000,00	-	100.000,00	-
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	401.483,21	-	401.483,21	-148.516,79
			550.000,00	-	550.000,00	-
534 69	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.734.373,24	320.000,00	8.054.373,24	-1.835.426,76
			9.889.800,00	-	9.889.800,00	-
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	142.896,31	-	142.896,31	-307.103,69
			450.000,00	-	450.000,00	-
812 69	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.620.094,14	29.000,00	1.649.094,14	-1.750.905,86
			3.400.000,00	-	3.400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	11.371.110,60	357.500,00	11.728.610,60	-5.661.189,40
			17.389.800,00	-	17.389.800,00	-
		Gesamtausgaben	104.078.127,50	357.500,00	104.435.627,50	-4.092.072,50
			108.527.700,00	-	108.527.700,00	456.941,67
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	183.637.201,90	-	183.637.201,90	-4.844.298,10
			188.481.500,00	-	188.481.500,00	434,36
		Gesamteinnahmen	183.637.201,90	-	183.637.201,90	-4.844.298,10
			188.481.500,00	-	188.481.500,00	434,36
		Personalausgaben	68.976.636,98	-	68.976.636,98	2.503.636,98
			66.473.000,00	-	66.473.000,00	1.302,35
		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.693.747,05	328.500,00	31.022.247,05	-4.574.452,95
			35.596.700,00	-	35.596.700,00	455.639,32
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.629.843,91	-	2.629.843,91	-58.156,09
			2.688.000,00	-	2.688.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.777.899,56	29.000,00	1.806.899,56	-1.963.100,44
			3.770.000,00	-	3.770.000,00	-
		Gesamtausgaben	104.078.127,50	357.500,00	104.435.627,50	-4.092.072,50
			108.527.700,00	-	108.527.700,00	456.941,67
		Überschuss	79.559.074,40	-357.500,00	79.201.574,40	-752.225,60
			79.953.800,00	-	79.953.800,00	-456.507,31

Justizministerium

Einzelplan 05

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
0501	75.782,71	-	75.782,71	10.176.210,68	120.000,00	10.296.210,68	- 10.220.427,97
0502	252.597,01	-	252.597,01	269.370.522,80	1.298.000,00	270.668.522,80	- 270.415.925,79
0503	326.328.374,48	-	326.328.374,48	627.668.848,66	4.785.300,00	632.454.148,66	- 306.125.774,18
0504	255.323,60	-	255.323,60	1.077.649,94	16.119,63	1.093.769,57	- 838.445,97
0505	3.991.224,65	-	3.991.224,65	20.943.204,96	216.125,00	21.159.329,96	- 17.168.105,31
0506	4.997.396,01	-	4.997.396,01	29.371.990,19	23.010,00	29.395.000,19	- 24.397.604,18
0507	1.577.840,44	-	1.577.840,44	5.905.926,73	47.417,50	5.953.344,23	- 4.375.503,79
0508	9.796.735,52	-	9.796.735,52	169.393.606,89	3.880.000,00	173.273.606,89	- 163.476.871,37
0509	3.741.387,88	-	3.741.387,88	24.862.539,48	538.388,50	25.400.927,98	- 21.659.540,10
0510	876.294,94	-	876.294,94	704.628,70	-	704.628,70	+ 171.666,24
0511	139.995.914,24	-	139.995.914,24	51.043.028,74	-	51.043.028,74	+ 88.952.885,50
0512	183.637.201,90	-	183.637.201,90	104.078.127,50	357.500,00	104.435.627,50	+ 79.201.574,40
Epl. 05	675.526.073,38	-	675.526.073,38	1.314.596.285,27	11.281.860,63	1.325.878.145,90	- 650.352.072,52

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
21.000	-	21.000,00	10.659.900	120.000,00	10.779.900,00	- 10.758.900,00	+ 538.472,03	1.115,51
230.500	-	230.500,00	272.771.600	2.700.000,00	275.471.600,00	- 275.241.100,00	+ 4.825.174,21	32.631,03
397.770.500	-	397.770.500,00	686.350.200	3.715.250,00	690.065.450,00	- 292.294.950,00	- 13.830.824,18	2.378.537,76
202.100	-	202.100,00	1.076.500	3.044,53	1.079.544,53	- 877.444,53	+ 38.998,56	4.165,50
2.855.000	-	2.855.000,00	20.619.100	193.800,00	20.812.900,00	- 17.957.900,00	+ 789.794,69	-
4.302.000	-	4.302.000,00	30.927.200	38.050,00	30.965.250,00	- 26.663.250,00	+ 2.265.645,82	9.078,04
1.200.100	-	1.200.100,00	5.798.700	22.350,00	5.821.050,00	- 4.620.950,00	+ 245.446,21	25.578,39
11.016.900	-	11.016.900,00	173.646.800	3.556.000,00	177.202.800,00	- 166.185.900,00	+ 2.709.028,63	-
2.718.000	-	2.718.000,00	25.494.900	517.500,00	26.012.400,00	- 23.294.400,00	+ 1.634.859,90	102.880,48
1.087.400	-	1.087.400,00	1.087.400	-	1.087.400,00	-	+ 171.666,24	-
135.273.600	-	135.273.600,00	53.781.700	-	53.781.700,00	+ 81.491.900,00	+ 7.460.985,50	785.573,15
188.481.500	-	188.481.500,00	108.527.700	-	108.527.700,00	+ 79.953.800,00	- 752.225,60	457.376,03
745.158.600	-	745.158.600,00	1.390.741.700	10.865.994,53	1.401.607.694,53	- 656.449.094,53	+ 6.097.022,01	3.796.935,89

Justizministerium

Einzelplan 05

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0501	- -	41.373,70 -	34.409,01 -	75.782,71 -	9.019.365,27 -	1.103.184,46 <i>120.000,00</i>
0502	- -	218.475,00 -	34.122,01 -	252.597,01 -	262.580.878,24 <i>62.000,00</i>	1.944.431,56 <i>1.236.000,00</i>
0503	- -	325.094.018,46 -	1.234.356,02 -	326.328.374,48 -	382.986.501,36 <i>343.200,00</i>	228.660.709,10 <i>3.613.025,00</i>
0504	- -	3.270,50 -	252.053,10 -	255.323,60 -	800.249,45 <i>16.119,63</i>	262.007,51 -
0505	- -	3.991.224,65 -	- -	3.991.224,65 -	18.230.028,67 <i>51.415,00</i>	2.661.960,06 <i>112.775,00</i>
0506	- -	4.997.396,01 -	- -	4.997.396,01 -	15.898.052,80 <i>12.935,00</i>	13.437.274,69 <i>10.075,00</i>
0507	- -	1.577.840,44 -	- -	1.577.840,44 -	5.251.351,66 -	642.657,00 <i>34.937,50</i>
0508	- -	1.071.672,65 -	8.725.062,87 -	9.796.735,52 -	129.550.280,65 -	25.148.460,51 <i>2.880.000,00</i>
0509	- -	3.741.387,88 -	- -	3.741.387,88 -	16.095.007,36 <i>49.465,00</i>	8.602.028,69 <i>446.023,50</i>
0510	- -	135,00 -	876.159,94 -	876.294,94 -	588.961,08 -	115.667,62 -
0511	- -	139.995.914,24 -	- -	139.995.914,24 -	32.868.131,16 -	3.663.301,55 -
0512	- -	183.637.201,90 -	- -	183.637.201,90 -	68.976.636,98 -	30.693.747,05 <i>328.500,00</i>
Epl. 05	- -	664.369.910,43 -	11.156.162,95 -	675.526.073,38 -	942.845.444,68 <i>535.134,63</i>	316.935.429,80 <i>8.781.336,00</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
-	9.810,85	43.850,10	-	10.176.210,68	- 10.100.427,97	- 10.220.427,97
-	-	-	-	120.000,00		
-	2.941.502,47	1.807.783,18	95.927,35	269.370.522,80	- 269.117.925,79	- 270.415.925,79
-	-	-	-	1.298.000,00		
-	14.301.446,48	1.720.191,72	-	627.668.848,66	- 301.340.474,18	- 306.125.774,18
-	-	829.075,00	-	4.785.300,00		
-	-	15.392,98	-	1.077.649,94	- 822.326,34	- 838.445,97
-	-	-	-	16.119,63		
-	-	51.216,23	-	20.943.204,96	- 16.951.980,31	- 17.168.105,31
-	-	51.935,00	-	216.125,00		
-	-	36.662,70	-	29.371.990,19	- 24.374.594,18	- 24.397.604,18
-	-	-	-	23.010,00		
-	-	11.918,07	-	5.905.926,73	- 4.328.086,29	- 4.375.503,79
-	-	12.480,00	-	47.417,50		
-	13.064.801,64	1.630.064,09	-	169.393.606,89	- 159.596.871,37	- 163.476.871,37
-	-	1.000.000,00	-	3.880.000,00		
-	-	165.503,43	-	24.862.539,48	- 21.121.151,60	- 21.659.540,10
-	-	42.900,00	-	538.388,50		
-	-	-	-	704.628,70	+ 171.666,24	+ 171.666,24
-	-	-	-	-		
-	13.072.332,39	1.439.263,64	-	51.043.028,74	+ 88.952.885,50	+ 88.952.885,50
-	-	-	-	-		
-	2.629.843,91	1.777.899,56	-	104.078.127,50	+ 79.559.074,40	+ 79.201.574,40
-	-	29.000,00	-	357.500,00		
-	46.019.737,74	8.699.745,70	95.927,35	1.314.596.285,27	- 639.070.211,89	- 650.352.072,52
-	-	1.965.390,00	-	11.281.860,63		

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Finanzministerium

für das Haushaltsjahr

2006

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 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	119.660,55	-	119.660,55	-80.339,45
			200.000,00	-	200.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	370.182,67	-	370.182,67	-19.817,33
			390.000,00	-	390.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			489.843,22	-	489.843,22	-100.156,78
			590.000,00	-	590.000,00	-
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU- Finanzkontrolle	73.707,96	-	73.707,96	-346.292,04
		<i>Weniger weil sich die Prüfungsarbeiten zeitlich verzögert haben und die Erstattungsbeträge erst nach Abschluss der jeweiligen Prüfung abge- rechnet werden können</i>	420.000,00	-	420.000,00	-
381 06	990	Erstattung von Dienstbezügen für die Bearbeitung der Angelegenheiten der Hochbauverwaltung (Bund) aus Kap. 0614	191.373,76	-	191.373,76	-58.626,24
			250.000,00	-	250.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			265.081,72	-	265.081,72	-404.918,28
			670.000,00	-	670.000,00	-
Gesamteinnahmen			754.924,94	-	754.924,94	-505.075,06
			1.260.000,00	-	1.260.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	267.271,18	-	267.271,18	-2.728,82
			270.000,00	-	270.000,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.042.364,17	-	12.042.364,17	-477.635,83
			12.520.000,00	-	12.520.000,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	1.775.169,49	-	1.775.169,49	-74.830,51
			1.850.000,00	-	1.850.000,00	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	161.552,95	-	161.552,95	-63.447,05
			225.000,00	-	225.000,00	-
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	36.706,60	-	36.706,60	-293,40
			37.000,00	-	37.000,00	-
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	599,98	-	599,98	-200,02
			800,00	-	800,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16.995,44	-	16.995,44	-13.004,56
			30.000,00	-	30.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			14.300.659,81	-	14.300.659,81	-637.140,19
			14.937.800,00	-	14.937.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	154.287,91	-	154.287,91	-35.712,09
			190.000,00	-	190.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	40.170,19	-	40.170,19	10.670,19
			29.500,00	-	29.500,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	886,20	-	886,20	-1.513,80
			2.400,00	-	2.400,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.088,72	-	8.088,72	-4.911,28
			13.000,00	-	13.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.805,71	-	4.805,71	-12.694,29
			17.500,00	-	17.500,00	-
527 01	011	Dienstreisen	246.711,70	-	246.711,70	51.711,70
		Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	195.000,00	-	195.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	12.582,28	-	12.582,28	-5.317,72
			17.900,00	-	17.900,00	-
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.008,30	-	4.008,30	-1.091,70
			5.100,00	-	5.100,00	-
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar.	30.255,63	30.500,00	60.755,63	-55.244,37
		Tit. 531 01 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sons- tiges Informationsmaterial können an Dritte unent- geltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	61.000,00	55.000,00	116.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten	- 1.500,00	-	- 1.500,00	-1.500,00
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	24.611,69 28.000,00	-	24.611,69 28.000,00	-3.388,31
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	526.408,33 565.900,00	30.500,00 55.000,00	556.908,33 620.900,00	-63.991,67 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.861,89 16.000,00	-	2.861,89 16.000,00	-13.138,11
812 06	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Behördenkantine	3.631,82 6.000,00	-	3.631,82 6.000,00	-2.368,18
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.493,71 22.000,00	- -	6.493,71 22.000,00	-15.506,29 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 201.069,93 EUR von 0608</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	430.712,72 105.000,00	-	430.712,72 105.000,00	325.712,72
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	45.899,57 30.000,00	-	45.899,57 30.000,00	15.899,57
514 69	011	Verbrauchsmittel	70.904,23 55.000,00	-	70.904,23 55.000,00	15.904,23
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	60.903,08 141.000,00	-	60.903,08 141.000,00	-80.096,92
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	40.320,31 15.000,00	-	40.320,31 15.000,00	25.320,31
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	829.276,85 848.000,00	-	829.276,85 848.000,00	-18.723,15
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	64.053,17 147.000,00	-	64.053,17 147.000,00	-82.946,83
		Summe Titelgruppe 69	1.542.069,93 1.341.000,00	- -	1.542.069,93 1.341.000,00	201.069,93 -
		Gesamtausgaben	16.375.631,78 16.866.700,00	30.500,00 55.000,00	16.406.131,78 16.921.700,00	-515.568,22 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	489.843,22 590.000,00	-	489.843,22 590.000,00	-100.156,78
		Übrige Einnahmen	265.081,72 670.000,00	-	265.081,72 670.000,00	-404.918,28
		Gesamteinnahmen	754.924,94 1.260.000,00	- -	754.924,94 1.260.000,00	-505.075,06 -
		Personalausgaben	14.300.659,81 14.937.800,00	-	14.300.659,81 14.937.800,00	-637.140,19
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.004.425,09 1.759.900,00	30.500,00 55.000,00	2.034.925,09 1.814.900,00	220.025,09
		Ausgaben für Investitionen	70.546,88 169.000,00	-	70.546,88 169.000,00	-98.453,12
		Gesamtausgaben	16.375.631,78 16.866.700,00	30.500,00 55.000,00	16.406.131,78 16.921.700,00	-515.568,22 -
		Zuschuss	15.620.706,84 15.606.700,00	30.500,00 55.000,00	15.651.206,84 15.661.700,00	-10.493,16 -

Finanzministerium
0602 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 46	061	Erstattung von Prozesskosten	293,60	-	293,60	-9.706,40
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			293,60	-	293,60	-10.706,40
Übrige Einnahmen			11.000,00	-	11.000,00	-
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	379,00	-	379,00	379,00
			-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	5.514,65	-	5.514,65	5.514,65
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter Menschen	6.600,00	-	6.600,00	6.600,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			12.493,65	-	12.493,65	12.493,65
Titelgruppen			-	-	-	-
65		Leistungen an die neuen Bundesländer <i>Mehr weil die Höhe der Verwaltungskostenerstattungen durch die neuen Bundesländer nicht im Voraus feststehen</i>				
232 65	019	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	214.484,03	-	214.484,03	114.484,03
			100.000,00	-	100.000,00	-
Summe Titelgruppe 65			214.484,03	-	214.484,03	114.484,03
Gesamteinnahmen			100.000,00	-	100.000,00	-
Ausgaben			227.271,28	-	227.271,28	116.271,28
Personalausgaben			111.000,00	-	111.000,00	-
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	4.630.216,71	-	4.630.216,71	630.216,71
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	789,89	-	789,89	789,89
			-	-	-	410,89
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	5.088,80	1.511,20	6.600,00	6.600,00
			-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	129.437.510,28	-	129.437.510,28	-14.162.489,72
			143.600.000,00	-	143.600.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	31.148.812,02	-	31.148.812,02	979.512,02
			30.169.300,00	-	30.169.300,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	279.552,57	-	279.552,57	79.552,57
			200.000,00	-	200.000,00	79.552,57
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-2.035,02	-	-2.035,02	-5.035,02
			3.000,00	-	3.000,00	-
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	20.793.347,39	-	20.793.347,39	-1.506.652,61
			22.300.000,00	-	22.300.000,00	-

Finanzministerium
0602 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
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	4.961.655,56 3.580.000,00	- -	4.961.655,56 3.580.000,00	1.381.655,56 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	69.351,60 110.000,00	- -	69.351,60 110.000,00	-40.648,40 -
459 49	940	Vermischte Personalausgaben	15.108,30 45.000,00	- -	15.108,30 45.000,00	-29.891,70 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erschaffung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2006 nach § 2 StHG 2005/06</i>	- -8.480.000,00	- -	- -8.480.000,00	8.480.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	191.339.398,10 195.547.300,00	1.511,20 -	191.340.909,30 195.547.300,00	-4.206.390,70 79.963,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet</i>	545.190,67 2.100.000,00	- -	545.190,67 2.100.000,00	-1.554.809,33 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet</i>	147.611,00 285.000,00	- -	147.611,00 285.000,00	-137.389,00 -
529 06	061	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	4.299,48 11.500,00	- -	4.299,48 11.500,00	-7.200,52 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	3.800,11 7.200,00	- -	3.800,11 7.200,00	-3.399,89 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.259,45 5.000,00	- -	5.259,45 5.000,00	259,45 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes u. dgl. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet</i>	533.870,87 730.000,00	- -	533.870,87 730.000,00	-196.129,13 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben <i>Über die Erschaffung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -1.224.000,00	- -	- -1.224.000,00	1.224.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.240.031,58 1.914.700,00	- -	1.240.031,58 1.914.700,00	-674.668,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	019	Zuschüsse an übergebetliche Einrichtungen	159.039,88 183.000,00	- -	159.039,88 183.000,00	-23.960,12 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	159.039,88 183.000,00	- -	159.039,88 183.000,00	-23.960,12 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder <i>Weniger Bedarf als ursprünglich angenommen</i>				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	44.437,66 150.000,00	- -	44.437,66 150.000,00	-105.562,34 -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	44.437,66 153.000,00	- -	44.437,66 153.000,00	-108.562,34 -
62		Jubiläumsgaben- und Zuwendungen				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	182.900,00 209.000,00	- -	182.900,00 209.000,00	-26.100,00 -
425 62	940	Jubiläumsgaben für Angestellte	52.356,80 74.000,00	- -	52.356,80 74.000,00	-21.643,20 -
426 62	940	Jubiläumsgaben für Arbeiter	2.454,24 5.000,00	- -	2.454,24 5.000,00	-2.545,76 -
		Summe Titelgruppe 62	237.711,04 288.000,00	- -	237.711,04 288.000,00	-50.288,96 -
65		Leistungen an die neuen Bundesländer Die Mittel sind übertragbar.				

Finanzministerium
0602 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
429 65	019	Sonstiger Personalaufwand	1.984,55 40.000,00	- -	1.984,55 40.000,00	-38.015,45 -
527 65	019	Dienstreisen	549,24 10.000,00	- -	549,24 10.000,00	-9.450,76 -
547 65	019	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 65	2.533,79 50.000,00	- -	2.533,79 50.000,00	-47.466,21 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertreter der Schwerbehinderten				
429 67	061	Personalaufwand	93.728,49 101.000,00	- -	93.728,49 101.000,00	-7.271,51 -
527 67	061	Reisekosten	39.375,62 57.000,00	- -	39.375,62 57.000,00	-17.624,38 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	6.441,36 18.000,00	- -	6.441,36 18.000,00	-11.558,64 -
		Summe Titelgruppe 67	139.545,47 176.000,00	- -	139.545,47 176.000,00	-36.454,53 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Die Aufwendungen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten waren geringer als angenommen</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	114.804,97 430.000,00	- -	114.804,97 430.000,00	-315.195,03 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	144.559,05 365.000,00	- -	144.559,05 365.000,00	-220.440,95 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	432.665,77 320.000,00	- -	432.665,77 320.000,00	112.665,77 -
527 68	012	Reisekosten	600.486,03 565.000,00	- -	600.486,03 565.000,00	35.486,03 -
		Summe Titelgruppe 68	1.292.515,82 1.680.000,00	- -	1.292.515,82 1.680.000,00	-387.484,18 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 242.550,00 EUR nach 0618</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	1.252.357,83 -	- -	1.252.357,83 -	1.252.357,83 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	14.910,67 82.000,00	- -	14.910,67 82.000,00	-67.089,33 -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.504.317,86 300.000,00	- -	4.504.317,86 300.000,00	4.204.317,86 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für die fiscus GmbH	4.304.172,21 5.230.000,00	- -	4.304.172,21 5.230.000,00	-925.827,79 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	543.302,05 4.950.000,00	1.130.000,00 -	1.673.302,05 4.950.000,00	-3.276.697,95 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	816.979,90 4.450.000,00	2.200.000,00 -	3.016.979,90 4.450.000,00	-1.433.020,10 -
		Summe Titelgruppe 69	11.436.040,52 15.012.000,00	3.330.000,00 -	14.766.040,52 15.012.000,00	-245.959,48 -
		Gesamtausgaben	205.891.253,86 215.004.000,00	3.331.511,20 -	209.222.765,06 215.004.000,00	-5.781.234,94 79.963,46
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	293,60 11.000,00	- -	293,60 11.000,00	-10.706,40 -
		Übrige Einnahmen	226.977,68 100.000,00	- -	226.977,68 100.000,00	126.977,68 -
		Gesamteinnahmen	227.271,28 111.000,00	- -	227.271,28 111.000,00	116.271,28 -
		Personalausgaben	191.976.623,86 196.924.300,00	1.511,20 -	191.978.135,06 196.924.300,00	-4.946.164,94 79.963,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.395.308,17 8.496.700,00	- -	12.395.308,17 8.496.700,00	3.898.608,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	159.039,88 183.000,00	- -	159.039,88 183.000,00	-23.960,12 -
		Ausgaben für Investitionen	1.360.281,95 9.400.000,00	3.330.000,00 -	4.690.281,95 9.400.000,00	-4.709.718,05 -

Finanzministerium
0602 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
		Gesamtausgaben	205.891.253,86 215.004.000,00	3.331.511,20 -	209.222.765,06 215.004.000,00	-5.781.234,94 79.963,46
		Zuschuss	205.663.982,58 214.893.000,00	3.331.511,20 -	208.995.493,78 214.893.000,00	-5.897.506,22 79.963,46

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	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	72.865,42 100.000,00	- -	72.865,42 100.000,00	-27.134,58 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	299.809,14 220.000,00	- -	299.809,14 220.000,00	79.809,14 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	144.423,51 140.000,00	- -	144.423,51 140.000,00	4.423,51 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	1.209,21 5.000,00	- -	1.209,21 5.000,00	-3.790,79 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			518.307,28 465.000,00	- -	518.307,28 465.000,00	53.307,28 -
Übrige Einnahmen						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebungen	142.615,00 100.000,00	- -	142.615,00 100.000,00	42.615,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			142.615,00 100.000,00	- -	142.615,00 100.000,00	42.615,00 -
Titelgruppen						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	33.782,87 -	- -	33.782,87 -	33.782,87 -
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen im Bereich der Informationstechnik	310,00 -	- -	310,00 -	310,00 -
Summe Titelgruppe 69			34.092,87 -	- -	34.092,87 -	34.092,87 -
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	990	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt</i>	111.607,00 -	- -	111.607,00 -	111.607,00 -
Summe Titelgruppe 73			111.607,00 -	- -	111.607,00 -	111.607,00 -
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen				
231 74	014	Zuweisungen für Stichproben gem. Par. 7 BStatG und Par. 6 LStatG	6.551,00 -	- -	6.551,00 -	6.551,00 -
Summe Titelgruppe 74			6.551,00 -	- -	6.551,00 -	6.551,00 -
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- 35.000,00	- -	- 35.000,00	-35.000,00 -
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	26.909,30 -	- -	26.909,30 -	26.909,30 -
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	75.709,92 100.000,00	- -	75.709,92 100.000,00	-24.290,08 -
381 75	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	124.629,00 140.000,00	- -	124.629,00 140.000,00	-15.371,00 -
Summe Titelgruppe 75			227.248,22 275.000,00	- -	227.248,22 275.000,00	-47.751,78 -
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt</i>	396.850,08 -	- -	396.850,08 -	396.850,08 -
Summe Titelgruppe 76			396.850,08 -	- -	396.850,08 -	396.850,08 -
Gesamteinnahmen			1.437.271,45 840.000,00	- -	1.437.271,45 840.000,00	597.271,45 -

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
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 412 02, 426 06, 427 51 bis 812 01 (ausgenommen Tit. 529 01) sowie Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei Tit. 412 02, 427 51 bis 812 01 (ausgenommen Tit. 529 01) sowie bei Tit.Gr. 74 um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49 und die Einnahmen bei Tit. 381 73. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Tit. 412 02, 427 51 bis 812 01 (ausgenommen Tit. 529 01) sowie bei Tit.Gr. 69 und 74 nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.				
		Personalausgaben				
412 02	014	Entschädigungen an ehrenamtliche Mitarbeiter Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger durch Reduzierung von Berichterstat- tern und Ausfall von Interviewern beim Mikro- zensus</i>	1.379.559,16 1.439.000,00	279.000,00 370.000,00	1.658.559,16 1.809.000,00	-150.440,84 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.625.885,73 5.323.200,00	- -	5.625.885,73 5.323.200,00	302.685,73 -
422 03	014	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	41.793,96 85.300,00	- -	41.793,96 85.300,00	-43.506,04 -
425 01	014	Vergütungen der Angestellten	19.281.507,69 20.101.800,00	- -	19.281.507,69 20.101.800,00	-820.292,31 -
426 01	014	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	118.809,59 151.700,00	- -	118.809,59 151.700,00	-32.890,41 -
426 06	014	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	24.168,32 14.000,00	- -	24.168,32 14.000,00	10.168,32 -
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Weniger Bedarf an Aushilfskräften durch weitere Rationalisierung</i>	373.768,40 652.100,00	385.000,00 322.500,00	758.768,40 974.600,00	-215.831,60 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	26.845.492,85 27.768.100,00	664.000,00 692.500,00	27.509.492,85 28.460.600,00	-951.107,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	728.660,70 871.000,00	- -	728.660,70 871.000,00	-142.339,30 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	581,65 1.000,00	- -	581,65 1.000,00	-418,35 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.276,16 36.000,00	- -	37.276,16 36.000,00	1.276,16 -
525 21	014	Berufli. (Aus- und) Fortbildung der Landesbediensteten	1.361,73 3.500,00	- -	1.361,73 3.500,00	-2.138,27 -
527 01	014	Dienstreisen	78.187,66 59.000,00	- -	78.187,66 59.000,00	19.187,66 -
529 01	014	Zur Verfügung des Präsidenten des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veran- lassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	87.874,27 61.000,00	- -	87.874,27 61.000,00	26.874,27 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.396,00 2.000,00	- -	2.396,00 2.000,00	396,00 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	74.759,69 70.000,00	- -	74.759,69 70.000,00	4.759,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.011.597,86 1.104.000,00	- -	1.011.597,86 1.104.000,00	-92.402,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	6.916,84 -	- -	6.916,84 -	6.916,84 -
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	325,56 700,00	- -	325,56 700,00	-374,44 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.242,40 700,00	- -	7.242,40 700,00	6.542,40 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.215,26 39.600,00	- -	12.215,26 39.600,00	-27.384,74 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.215,26 39.600,00	- -	12.215,26 39.600,00	-27.384,74 -

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
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 427 51, 453 01, 412 74, 425 74, 427 75 und 427 76 sowie bei den Hauptgruppen 5 bis 8.				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	96.955,28 300.000,00	-	96.955,28 300.000,00	-203.044,72
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	60.873,47 111.000,00	-	60.873,47 111.000,00	-50.126,53
514 69	014	Verbrauchsmittel	75.576,34 142.000,00	-	75.576,34 142.000,00	-66.423,66
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	124.336,41 260.000,00	-	124.336,41 260.000,00	-135.663,59
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	35.311,15 85.000,00	-	35.311,15 85.000,00	-49.688,85
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	324.326,97 1.100.000,00	-	324.326,97 1.100.000,00	-775.673,03
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	199,43 20.000,00	-	199,43 20.000,00	-19.800,57
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Einnahmen bei Tit. 132 69. Ersätze fließen den Mitteln zu.	88.018,08 195.000,00	-	88.018,08 195.000,00	-106.981,92
		Summe Titelgruppe 69	805.597,13 2.213.000,00	-	805.597,13 2.213.000,00	-1.407.402,87 -
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig. <i>Weniger aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Durchführung von Sonderstatistiken</i>				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.050,00	-	1.050,00	1.050,00
425 74	014	Vergütungen für zusätzliche Kräfte	258.353,10 757.700,00	1.157.300,00 1.173.200,00	1.415.653,10 1.930.900,00	-515.246,90
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.748,22 108.400,00	-	15.748,22 108.400,00	-92.651,78
		Summe Titelgruppe 74	275.151,32 866.100,00	1.157.300,00 1.173.200,00	1.432.451,32 2.039.300,00	-606.848,68 -
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig.				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	146.936,37 275.000,00	150.622,09 111.755,00	297.558,46 386.755,00	-89.196,54
547 75	014	Sachaufwand	11.834,76	-	11.834,76	11.834,76
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	13.735,75	-	13.735,75	13.735,75
		Summe Titelgruppe 75	172.506,88 275.000,00	150.622,09 111.755,00	323.128,97 386.755,00	-63.626,03 -
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	230.985,73 66.500,00	311.381,09 122.424,90	542.366,82 188.924,90	353.441,92
547 76	014	Sachaufwand	13.782,41	-	13.782,41	13.782,41
		Summe Titelgruppe 76	244.768,14 66.500,00	311.381,09 122.424,90	556.149,23 188.924,90	367.224,33 -
		Gesamtausgaben	29.374.571,84 32.333.000,00	2.283.303,18 2.099.879,90	31.657.875,02 34.432.879,90	-2.775.004,88 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	552.400,15 465.000,00	-	552.400,15 465.000,00	87.400,15 -

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
		Übrige Einnahmen	884.871,30	-	884.871,30	509.871,30
			375.000,00	-	375.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.437.271,45	-	1.437.271,45	597.271,45
			840.000,00	-	840.000,00	-
		Personalausgaben	27.482.818,05	2.283.303,18	29.766.121,23	-1.201.058,67
			28.867.300,00	2.099.879,90	30.967.179,90	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.770.542,30	-	1.770.542,30	-1.459.857,70
			3.230.400,00	-	3.230.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.978,15	-	20.978,15	20.278,15
			700,00	-	700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	100.233,34	-	100.233,34	-134.366,66
			234.600,00	-	234.600,00	-
		Gesamtausgaben	29.374.571,84	2.283.303,18	31.657.875,02	-2.775.004,88
			32.333.000,00	2.099.879,90	34.432.879,90	-
		Zuschuss	27.937.300,39	2.283.303,18	30.220.603,57	-3.372.276,33
			31.493.000,00	2.099.879,90	33.592.879,90	-

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	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Weniger Vollstreckungsgebühren als erwartet</i>	5.031.101,91 5.400.000,00	- -	5.031.101,91 5.400.000,00	-368.898,09 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbussen <i>Das Aufkommen an Zwangsgeldern und Geld- bußen war höher als erwartet</i>	16.269.454,47 15.800.000,00	- -	16.269.454,47 15.800.000,00	469.454,47 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Es wurden weniger Säumnis- und Verspätungs- zuschläge festgesetzt als ursprünglich erwartet</i>	75.302.396,85 75.800.000,00	- -	75.302.396,85 75.800.000,00	-497.603,15 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Emp- fangsberechtigte sind von den Einnahmen abzu- setzen. <i>Diese Einnahmen schwanken stark und können nur geschätzt werden</i>	1.160.583,79 1.410.000,00	- -	1.160.583,79 1.410.000,00	-249.416,21 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedien- stete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	94.683,95 139.000,00	- -	94.683,95 139.000,00	-44.316,05 -
125 01	061	Ersätze für Abgegebenen Treibstoff sowie für die Instandsetzung von Kraftfahrzeugen u. dgl.	37.580,07 65.000,00	- -	37.580,07 65.000,00	-27.419,93 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräusserung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.088,00 2.000,00	- -	1.088,00 2.000,00	-912,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			97.896.889,04 98.616.000,00	- -	97.896.889,04 98.616.000,00	-719.110,96 -
Übrige Einnahmen						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	23.080,37 4.000,00	- -	23.080,37 4.000,00	19.080,37 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Weniger Verwaltungskostenvergütung durch ge- ringeres Kirchensteueraufkommen als erwartet</i>	44.010.525,57 44.200.000,00	- -	44.010.525,57 44.200.000,00	-189.474,43 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			44.033.605,94 44.204.000,00	- -	44.033.605,94 44.204.000,00	-170.394,06 -
Titelgruppen						
69	Informationstechnik					
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
231 69	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
233 69	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Gemein- den und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	31.661,85 35.000,00	- -	31.661,85 35.000,00	-3.338,15 -
Summe Titelgruppe 69			31.661,85 39.000,00	- -	31.661,85 39.000,00	-7.338,15 -
70	Wohnheim und Cafeteria des Bildungszentrums der Oberfinanzdirektion in Ludwigsburg					
124 70	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedien- stete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	47.604,00 58.000,00	- -	47.604,00 58.000,00	-10.396,00 -
125 70	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	36.227,87 45.000,00	- -	36.227,87 45.000,00	-8.772,13 -
Summe Titelgruppe 70			83.831,87 103.000,00	- -	83.831,87 103.000,00	-19.168,13 -
71	Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd					
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	152.350,99 200.000,00	- -	152.350,99 200.000,00	-47.649,01 -
Summe Titelgruppe 71			152.350,99 200.000,00	- -	152.350,99 200.000,00	-47.649,01 -
79	Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanz- direktion - Pilotversuch -					
119 79	061	Einnahmen	0,25 -	- -	0,25 -	0,25 -
Summe Titelgruppe 79			0,25 -	- -	0,25 -	0,25 -
Gesamteinnahmen			142.198.339,94 143.162.000,00	- -	142.198.339,94 143.162.000,00	-963.660,06 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	420.327.596,63 410.039.400,00	- -	420.327.596,63 410.039.400,00	10.288.196,63 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 03	061	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	14.097.531,59 11.100.000,00	- -	14.097.531,59 11.100.000,00	2.997.531,59 -
425 01	061	Vergütungen der Angestellten	76.248.374,39 84.503.500,00	- -	76.248.374,39 84.503.500,00	-8.255.125,61 -
426 01	061	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	3.041.664,48 3.132.000,00	- -	3.041.664,48 3.132.000,00	-90.335,52 -
426 06	061	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Verzicht auf Vertretungen Umsetzung 34.092,00 EUR von 1209.51701</i>	2.817.982,19 3.376.000,00	- -	2.817.982,19 3.376.000,00	-558.017,81 -
427 26	061	Persönliche Prüfungskosten	166.289,25 217.000,00	- -	166.289,25 217.000,00	-50.710,75 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	781.774,47 1.223.000,00	585.500,00 146.700,00	1.367.274,47 1.369.700,00	-2.425,53 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	135.336,24 200.000,00	- -	135.336,24 200.000,00	-64.663,76 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	395.846,59 465.000,00	- -	395.846,59 465.000,00	-69.153,41 -
		Zw.S. Personalausgaben	518.012.395,83 514.255.900,00	585.500,00 146.700,00	518.597.895,83 514.402.600,00	4.195.295,83 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Erstattungen fließen den Mitteln zu.	20.610.747,99 23.851.000,00	800.000,00 425.000,00	21.410.747,99 24.276.000,00	-2.865.252,01 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 01.	102.487,52 143.000,00	- -	102.487,52 143.000,00	-40.512,48 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	3.429,48 6.000,00	- -	3.429,48 6.000,00	-2.570,52 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	334.072,95 369.000,00	- -	334.072,95 369.000,00	-34.927,05 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.312,18 15.000,00	- -	13.312,18 15.000,00	-1.687,82 -
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig.	953.574,83 570.000,00	- -	953.574,83 570.000,00	383.574,83 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige	15.206,59 28.000,00	- -	15.206,59 28.000,00	-12.793,41 -
527 01	061	Dienstreisen	4.800.782,69 5.530.000,00	- -	4.800.782,69 5.530.000,00	-729.217,31 -
529 01	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde- ren Fällen	2.467,20 2.500,00	- -	2.467,20 2.500,00	-32,80 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	259.052,20 180.000,00	- -	259.052,20 180.000,00	79.052,20 -
535 01	061	Zusammenarbeit der Regionalen Steuer- und Zollver- waltungen des deutsch-französischen Grenzgebiets	101,50 3.000,00	- -	101,50 3.000,00	-2.898,50 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Erstattungen fließen den Mitteln zu.	13.094,44 17.000,00	- -	13.094,44 17.000,00	-3.905,56 -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	751.560,94 793.000,00	- -	751.560,94 793.000,00	-41.439,06 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	27.859.890,51 31.507.500,00	800.000,00 425.000,00	28.659.890,51 31.932.500,00	-3.272.609,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	- 16.000,00	- -	- 16.000,00	-16.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- 16.000,00	- -	- 16.000,00	-16.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Ver- waltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	85.377,74 88.000,00	- 39.000,00	85.377,74 127.000,00	-41.622,26 -
812 02	061	Erstausrüstung neugeschaffener Diensträume	757.659,47 290.000,00	- -	757.659,47 290.000,00	467.659,47 -
812 08	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl. für Werkküchen	28.748,83 45.000,00	- -	28.748,83 45.000,00	-16.251,17 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	79.212,36 120.000,00	11.400,00 -	90.612,36 120.000,00	-29.387,64 -

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 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	108.676,12 160.000,00	51.300,00 -	159.976,12 160.000,00	-23,88 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bil- dungszentren	43.885,93 55.000,00	- -	43.885,93 55.000,00	-11.114,07 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.103.560,45	62.700,00	1.166.260,45	369.260,45
		Titelgruppen	758.000,00	39.000,00	797.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Weniger Ausbildungskosten in Folge geringerer Einstellungen</i>				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	88.609,78 205.000,00	- -	88.609,78 205.000,00	-116.390,22 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	97.712,10 185.000,00	- -	97.712,10 185.000,00	-87.287,90 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	36.267,49 40.000,00	- -	36.267,49 40.000,00	-3.732,51 -
527 68	061	Reisekosten	107.734,50 155.000,00	- -	107.734,50 155.000,00	-47.265,50 -
		Summe Titelgruppe 68	330.323,87	-	330.323,87	-254.676,13
		585.000,00	-	585.000,00	-	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 201.069,93 EUR nach 0601</i>				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	370.623,90 600.000,00	- -	370.623,90 600.000,00	-229.376,10 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 90.000,00 EUR von 1212.51169.B</i>	1.413.141,29 1.927.000,00	- -	1.413.141,29 1.927.000,00	-513.858,71 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	719.975,25 1.470.000,00	- -	719.975,25 1.470.000,00	-750.024,75 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	572.386,08 720.000,00	- -	572.386,08 720.000,00	-147.613,92 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	314.575,21 150.000,00	- -	314.575,21 150.000,00	164.575,21 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	265,99 -	- -	265,99 -	265,99 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	18.177,44 -	- -	18.177,44 -	18.177,44 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	142.278,68 -	- 800.000,00	142.278,68 800.000,00	-657.721,32 -
		Summe Titelgruppe 69	3.551.423,84	-	3.551.423,84	-2.115.576,16
		4.867.000,00	800.000,00	5.667.000,00	-	-
70		Wohnheim und Cafeteria des Bildungszentrums Ludwigsburg				
514 70	061	Verbrauchsmittel	28.030,37 29.000,00	- -	28.030,37 29.000,00	-969,63 -
546 70	061	Sonstiger Sachaufwand	4.665,68 6.000,00	- -	4.665,68 6.000,00	-1.334,32 -
		Summe Titelgruppe 70	32.696,05	-	32.696,05	-2.303,95
		35.000,00	-	35.000,00	-	-
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd				
514 71	061	Verbrauchsmittel	95.356,19 114.000,00	- -	95.356,19 114.000,00	-18.643,81 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	11.363,45 13.000,00	- -	11.363,45 13.000,00	-1.636,55 -
		Summe Titelgruppe 71	106.719,64	-	106.719,64	-20.280,36
		127.000,00	-	127.000,00	-	-

Finanzministerium
0608 Steuerverwaltung

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		Aufwand für die Pilotfinanzämter Schwäbisch Gmünd und Lörrach Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei den Tit.Gr. 72 und 79 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den übrigen Hauptgruppen 5 bis 8 innerhalb des Kap. 0608 zulässig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit.Gr. 72 und 79 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.				
429 72	061	Personalausgaben <i>HHR in 2007 i.H.v. 111.843,00 EUR b. 0608.42751</i>	165.217,18 225.000,00	111.843,00 57.800,00	277.060,18 282.800,00	-5.739,82 -
511 72	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	598.988,99 625.000,00	- -	598.988,99 625.000,00	-26.011,01 -
517 72	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.898,09 13.000,00	- -	11.898,09 13.000,00	-1.101,91 -
527 72	061	Dienstreisen	254.179,96 262.000,00	- -	254.179,96 262.000,00	-7.820,04 -
547 72	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	35.224,12 46.000,00	- -	35.224,12 46.000,00	-10.775,88 -
812 72	061	Investitionsausgaben	37.210,21 55.000,00	- -	37.210,21 55.000,00	-17.789,79 -
		Summe Titelgruppe 72	1.102.718,55 1.226.000,00	111.843,00 57.800,00	1.214.561,55 1.283.800,00	-69.238,45 -
79		Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion - Pilotversuch - Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei den Tit.Gr. 72 und 79 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den übrigen Hauptgruppen 5 - 8 innerhalb des Kap. 0608 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit.Gr. 72 und 79 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.				
429 79	061	Personalausgaben	274.405,24 582.000,00	312.000,00 125.700,00	586.405,24 707.700,00	-121.294,76 -
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	380.395,77 476.000,00	- -	380.395,77 476.000,00	-95.604,23 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	184.328,68 165.000,00	- -	184.328,68 165.000,00	19.328,68 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	51.187,93 34.000,00	- -	51.187,93 34.000,00	17.187,93 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	50.789,03 83.000,00	- -	50.789,03 83.000,00	-32.210,97 -
527 79	061	Dienstreisen	428.711,29 415.000,00	- -	428.711,29 415.000,00	13.711,29 -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	25.472,85 24.000,00	- -	25.472,85 24.000,00	1.472,85 -
812 79	061	Investitionsausgaben	178.948,14 152.000,00	- -	178.948,14 152.000,00	26.948,14 -
		Summe Titelgruppe 79	1.574.238,93 1.931.000,00	312.000,00 125.700,00	1.886.238,93 2.056.700,00	-170.461,07 -
89		Maßnahmen des IuK-Strukturpools entsprechend Zielvereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig. <i>Aus dem IuK-Strukturpool wurden für das Projekt SESAM 2.833.582,31 EUR eingesetzt (vgl. 1209/356 02)</i>				
427 89	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
518 89	061	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 89	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	-	-	-
526 89	061	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 89	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.517.766,66	-	2.517.766,66	2.517.766,66
			-	-	-	-

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 89	061	Sachaufwand	-	-	-	-
711 89	061	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden für die Einführung der neuen LuK-Technik	-	-	-	-
812 89	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	315.815,65	-	315.815,65	315.815,65
		Summe Titelgruppe 89	2.833.582,31	-	2.833.582,31	2.833.582,31
		Gesamtausgaben	556.507.549,98	1.872.043,00	558.379.592,98	1.476.992,98
		Abschluss	555.308.400,00	1.594.200,00	556.902.600,00	-
		Verwaltungseinnahmen	98.133.072,15	-	98.133.072,15	-787.927,85
			98.921.000,00	-	98.921.000,00	-
		Übrige Einnahmen	44.065.267,79	-	44.065.267,79	-175.732,21
			44.241.000,00	-	44.241.000,00	-
		Gesamteinnahmen	142.198.339,94	-	142.198.339,94	-963.660,06
			143.162.000,00	-	143.162.000,00	-
		Personalausgaben	518.638.340,13	1.009.343,00	519.647.683,13	3.864.583,13
			515.452.900,00	330.200,00	515.783.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	36.091.396,72	800.000,00	36.891.396,72	-2.408.103,28
			38.874.500,00	425.000,00	39.299.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-16.000,00
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.777.813,13	62.700,00	1.840.513,13	36.513,13
			965.000,00	839.000,00	1.804.000,00	-
		Gesamtausgaben	556.507.549,98	1.872.043,00	558.379.592,98	1.476.992,98
			555.308.400,00	1.594.200,00	556.902.600,00	-
		Zuschuss	414.309.210,04	1.872.043,00	416.181.253,04	2.440.653,04
			412.146.400,00	1.594.200,00	413.740.600,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 zulässig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen - bei Beträgen über 50 000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen und B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen Bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	062	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbeitung <i>Umschichtung 707.616,00 EUR nach 0610.89101</i>	43.575.075,00 51.923.000,00	2.500.000,00 -	46.075.075,00 51.923.000,00	-5.847.925,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	43.575.075,00 51.923.000,00	2.500.000,00 -	46.075.075,00 51.923.000,00	-5.847.925,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	062	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung <i>Umschichtung 707.616,00 EUR von 0610.68201</i>	4.040.616,00 3.333.000,00	- -	4.040.616,00 3.333.000,00	707.616,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.040.616,00 3.333.000,00	- -	4.040.616,00 3.333.000,00	707.616,00 -
		Gesamtausgaben	47.615.691,00 55.256.000,00	2.500.000,00 -	50.115.691,00 55.256.000,00	-5.140.309,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	43.575.075,00 51.923.000,00	2.500.000,00 -	46.075.075,00 51.923.000,00	-5.847.925,00 -
		Ausgaben für Investitionen	4.040.616,00 3.333.000,00	- -	4.040.616,00 3.333.000,00	707.616,00 -
		Gesamtausgaben	47.615.691,00 55.256.000,00	2.500.000,00 -	50.115.691,00 55.256.000,00	-5.140.309,00 -
		Zuschuss	47.615.691,00 55.256.000,00	2.500.000,00 -	50.115.691,00 55.256.000,00	-5.140.309,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 49	062	Vermischte Einnahmen	480.242,60	-	480.242,60	-19.757,40
			500.000,00	-	500.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			480.242,60	-	480.242,60	-20.757,40
Übrige Einnahmen			501.000,00	-	501.000,00	-
261 01	062	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	31.156,39	-	31.156,39	14.156,39
			17.000,00	-	17.000,00	-
381 06	990	Erstattung des Aufwands für die Bearbeitung von Angelegenheiten der Staatl. Hochbauverwaltung (B)	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			31.156,39	-	31.156,39	14.156,39
Gesamteinnahmen			17.000,00	-	17.000,00	-
511.398,99			511.398,99	-	511.398,99	-6.601,01
518.000,00			518.000,00	-	518.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.404.235,71	-	5.404.235,71	-15.764,29
			5.420.000,00	-	5.420.000,00	-
425 01	062	Vergütungen der Angestellten	3.989.456,71	-	3.989.456,71	-855.543,29
			4.845.000,00	-	4.845.000,00	-
426 01	062	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	92.043,13	-	92.043,13	4.043,13
			88.000,00	-	88.000,00	-
426 06	062	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	28.077,48	-	28.077,48	-3.322,52
			31.400,00	-	31.400,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.689,29	-	30.689,29	-29.310,71
			60.000,00	-	60.000,00	-
453 01	062	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
459 49	062	Vermischte Personalausgaben	429,48	-	429,48	-70,52
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			9.544.931,80	-	9.544.931,80	-903.968,20
10.448.900,00			10.448.900,00	-	10.448.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49 und 261 01.	925.613,28	-	925.613,28	-234.386,72
			1.160.000,00	-	1.160.000,00	-
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausstat- tungsgegenstände)	545,41	-	545,41	445,41
			100,00	-	100,00	-
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.788,05	-	10.788,05	-1.211,95
			12.000,00	-	12.000,00	-
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.838,52	-	1.838,52	-161,48
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	062	Dienstreisen	14.829,93	-	14.829,93	1.829,93
			13.000,00	-	13.000,00	-
532 01	062	Umzugs- und Verlegungskosten	17.482,36	-	17.482,36	9.482,36
			8.000,00	-	8.000,00	-
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.229,63	-	9.229,63	1.229,63
			8.000,00	-	8.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			980.327,18	-	980.327,18	-222.772,82
1.203.100,00			1.203.100,00	-	1.203.100,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	56.630,06	-	56.630,06	6.630,06
			50.000,00	-	50.000,00	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			56.630,06	-	56.630,06	6.630,06
50.000,00			50.000,00	-	50.000,00	-
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	016	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	2.852,40	-	2.852,40	-2.147,60
			5.000,00	-	5.000,00	-

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
459 68	016	Personalbezogene Sachausgaben	15.436,08	-	15.436,08	-14.563,92
			30.000,00	-	30.000,00	-
525 68	016	Allgemeiner Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	18.288,48	-	18.288,48	-16.711,52
			35.000,00	-	35.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	152.545,28	-	152.545,28	-222.454,72
			375.000,00	-	375.000,00	-
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.217,26	-	28.217,26	-16.782,74
			45.000,00	-	45.000,00	-
514 69	062	Verbrauchsmittel	57.354,22	-	57.354,22	-62.645,78
			120.000,00	-	120.000,00	-
518 69	062	Maschinen- und Gerätemieten	28.779,45	-	28.779,45	-1.220,55
			30.000,00	-	30.000,00	-
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	6.611,10	-	6.611,10	-32.388,90
			39.000,00	-	39.000,00	-
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	173.343,92	-	173.343,92	-656,08
			174.000,00	-	174.000,00	-
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	3.177,21	-	3.177,21	3.177,21
			-	-	-	-
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.915,40	-	39.915,40	-150.084,60
			190.000,00	-	190.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	489.943,84	-	489.943,84	-483.056,16
			973.000,00	-	973.000,00	-
		Gesamtausgaben	11.090.121,36	-	11.090.121,36	-1.619.878,64
			12.710.000,00	-	12.710.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	480.242,60	-	480.242,60	-20.757,40
			501.000,00	-	501.000,00	-
		Übrige Einnahmen	31.156,39	-	31.156,39	14.156,39
			17.000,00	-	17.000,00	-
		Gesamteinnahmen	511.398,99	-	511.398,99	-6.601,01
			518.000,00	-	518.000,00	-
		Personalausgaben	9.563.220,28	-	9.563.220,28	-920.679,72
			10.483.900,00	-	10.483.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.430.355,62	-	1.430.355,62	-555.744,38
			1.986.100,00	-	1.986.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	96.545,46	-	96.545,46	-143.454,54
			240.000,00	-	240.000,00	-
		Gesamtausgaben	11.090.121,36	-	11.090.121,36	-1.619.878,64
			12.710.000,00	-	12.710.000,00	-
		Zuschuss	10.578.722,37	-	10.578.722,37	-1.613.277,63
			12.192.000,00	-	12.192.000,00	-

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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 06	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund (Vorjahre) <i>Erstattung des Verwaltungsaufwands aus Vor- jahren</i>	9.400.000,00 -	- -	9.400.000,00 -	9.400.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	9.400.000,00 -	- -	9.400.000,00 -	9.400.000,00 -
		Gesamteinnahmen	9.400.000,00 -	- -	9.400.000,00 -	9.400.000,00 -
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Finanzministerium erlassenen Richt- linien.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	016	Nicht erstattungsfähige Ausgaben Bundesbau	7.904,79 10.000,00	- -	7.904,79 10.000,00	-2.095,21 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.904,79 10.000,00	- -	7.904,79 10.000,00	-2.095,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	7.904,79 10.000,00	- -	7.904,79 10.000,00	-2.095,21 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	9.400.000,00 -	- -	9.400.000,00 -	9.400.000,00 -
		Gesamteinnahmen	9.400.000,00 -	- -	9.400.000,00 -	9.400.000,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.904,79 10.000,00	- -	7.904,79 10.000,00	-2.095,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	7.904,79 10.000,00	- -	7.904,79 10.000,00	-2.095,21 -
		Überschuss	9.392.095,21 -10.000,00	- -	9.392.095,21 -10.000,00	9.402.095,21 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen beim Epl. 06 Tit.Gr. 69 zulässig. Die im Finanzplan des Betriebe für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen - bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen und B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrags durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Schlössern und sonstigen Anlagen an die Träger allgemein bildender Museen und allgemein bildender Ausstellungen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen an die Gaststätten und sonstiger Anlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Die Inhaber von Landesfamilienpässen erhalten einmal jährlich freien Eintritt.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg <i>HHR in 2007 i.H.v. 5.115.734,00 EUR b. 0615.89102 Umsetzung 20.000,00 EUR von 1212.51169.B</i>	85.000.000,00 101.380.700,00	5.115.734,00 -	90.115.734,00 101.380.700,00	-11.264.966,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.000.000,00 101.380.700,00	5.115.734,00 -	90.115.734,00 101.380.700,00	-11.264.966,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	871.000,00 871.000,00	- -	871.000,00 871.000,00	- -
891 02	016	Zuschuss für Investitionen aus Spielbank- und Wettmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	3.033.000,00 3.033.000,00	- -	3.033.000,00 3.033.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.904.000,00 3.904.000,00	- -	3.904.000,00 3.904.000,00	- -
		Gesamtausgaben	88.904.000,00 105.284.700,00	5.115.734,00 -	94.019.734,00 105.284.700,00	-11.264.966,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.000.000,00 101.380.700,00	5.115.734,00 -	90.115.734,00 101.380.700,00	-11.264.966,00 -
		Ausgaben für Investitionen	3.904.000,00 3.904.000,00	- -	3.904.000,00 3.904.000,00	- -
		Gesamtausgaben	88.904.000,00 105.284.700,00	5.115.734,00 -	94.019.734,00 105.284.700,00	-11.264.966,00 -
		Zuschuss	88.904.000,00 105.284.700,00	5.115.734,00 -	94.019.734,00 105.284.700,00	-11.264.966,00 -

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 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten <i>Die Einnahmen resultieren aus Umsatzsteuer, die bei an Dritte erbrachte Leistungen in Rech- nung gestellt wurde</i>	178.236,91 -	- -	178.236,91 -	178.236,91 -
119 51	062	Sonstige Einnahmen	52.667,83 61.000,00	- -	52.667,83 61.000,00	-8.332,17 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			230.904,74 61.000,00	- -	230.904,74 61.000,00	169.904,74 -
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Weniger Erstattungen Dritter als ursprünglich angenommen und Verschiebung von Zahlungen ins Folgejahr</i>	1.175.274,44 1.400.000,00	- -	1.175.274,44 1.400.000,00	-224.725,56 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landes- betriebe <i>Weniger Erstattungen durch Landesbetriebe als ursprünglich angenommen und Verschiebung von Zahlungen ins Folgejahr</i>	1.546.019,62 1.984.200,00	- -	1.546.019,62 1.984.200,00	-438.180,38 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.721.294,06 3.384.200,00	- -	2.721.294,06 3.384.200,00	-662.905,94 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	25,00 -	- -	25,00 -	25,00 -
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	295,00 -	- -	295,00 -	295,00 -
Summe Titelgruppe 69			320,00 -	- -	320,00 -	320,00 -
Gesamteinnahmen			2.952.518,80 3.445.200,00	- -	2.952.518,80 3.445.200,00	-492.681,20 -
Ausgaben						
Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 427 51 bis 812 21 (ausgenommen Tit. 529 01 und 546 03) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei Tit. 427 51 bis 812 21 (ausgenommen Tit. 529 01 und 546 03) um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Tit. 427 51 bis 812 21 (ausgenommen Tit. 529 01 und 546 03) nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 425 01.						
Personalausgaben						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	16.227.370,00 14.888.000,00	- -	16.227.370,00 14.888.000,00	1.339.370,00 -
422 03	062	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	450.413,17 462.000,00	- -	450.413,17 462.000,00	-11.586,83 -
425 01	062	Vergütungen der Angestellten	11.526.961,98 11.404.000,00	- -	11.526.961,98 11.404.000,00	122.961,98 -
425 07	062	Vergütung der Angestellten für vertraglich über- nommene Aufgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Finanzministeriums um die Mehreinnah- men bei Tit. 261 01.</i>	461.368,05 500.000,00	- -	461.368,05 500.000,00	-38.631,95 -
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	391.743,60 650.000,00	- -	391.743,60 650.000,00	-258.256,40 -
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
459 02	062	Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchen- steuer u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			29.057.856,80 27.914.000,00	- -	29.057.856,80 27.914.000,00	1.143.856,80 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 4.900,00 EUR von 0314.51101</i>	2.065.150,56 1.900.000,00	- -	2.065.150,56 1.900.000,00	165.150,56 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	27.714,59 17.000,00	- -	27.714,59 17.000,00	10.714,59 -

Finanzministerium
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 9.700,00	- -	- 9.700,00	-9.700,00 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.718,09 5.000,00	- -	2.718,09 5.000,00	-2.281,91 -
527 01	062	Dienstreisen	24.219,00 21.000,00	- -	24.219,00 21.000,00	3.219,00 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	454,34 500,00	- -	454,34 500,00	-45,66 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	178.236,91 -	- -	178.236,91 -	178.236,91 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	30.790,17 35.000,00	- -	30.790,17 35.000,00	-4.209,83 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.329.283,66 1.988.600,00	- -	2.329.283,66 1.988.600,00	340.683,66 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	- -	- -	- -	- -
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	37.252,24 20.000,00	- -	37.252,24 20.000,00	17.252,24 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	37.252,24 20.000,00	- -	37.252,24 20.000,00	17.252,24 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 242.550,00 EUR von 0602</i>				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 9.500,00 EUR von 0314.51169.A</i> <i>Umsetzung 600,00 EUR von 0316.51169.A</i>	274.070,74 300.000,00	- -	274.070,74 300.000,00	-25.929,26 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	65.907,89 68.000,00	- -	65.907,89 68.000,00	-2.092,11 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	55.917,63 130.000,00	- -	55.917,63 130.000,00	-74.082,37 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	61.767,04 70.000,00	- -	61.767,04 70.000,00	-8.232,96 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	59.344,90 60.000,00	- -	59.344,90 60.000,00	-655,10 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.281.203,19 1.542.000,00	- -	1.281.203,19 1.542.000,00	-260.796,81 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	3.090,93 -	- -	3.090,93 -	3.090,93 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.093.437,61 473.000,00	- -	1.093.437,61 473.000,00	620.437,61 -
		Summe Titelgruppe 69	2.894.739,93 2.643.000,00	- -	2.894.739,93 2.643.000,00	251.739,93 -
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als erwartet</i>				
536 75	216	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	-1.818,91 15.000,00	- -	-1.818,91 15.000,00	-16.818,91 -
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 173 BEG	7.688.714,03 9.000.000,00	- -	7.688.714,03 9.000.000,00	-1.311.285,97 -
632 75	216	Verwaltungskostenerstattung	6.173,07 5.000,00	- -	6.173,07 5.000,00	1.173,07 -
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstattung der Krankenversorgung und Härteausgleich Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50 000 Euro verausgabt werden.	26.234.361,04 30.000.000,00	- -	26.234.361,04 30.000.000,00	-3.765.638,96 -
		Summe Titelgruppe 75	33.927.429,23 39.020.000,00	- -	33.927.429,23 39.020.000,00	-5.092.570,77 -

Finanzministerium
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

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	68.246.561,86	-	68.246.561,86	-3.339.038,14
			71.585.600,00	-	71.585.600,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	231.224,74	-	231.224,74	170.224,74
			61.000,00	-	61.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.721.294,06	-	2.721.294,06	-662.905,94
			3.384.200,00	-	3.384.200,00	-
		Gesamteinnahmen	2.952.518,80	-	2.952.518,80	-492.681,20
			3.445.200,00	-	3.445.200,00	-
		Personalausgaben	29.057.856,80	-	29.057.856,80	1.143.856,80
			27.914.000,00	-	27.914.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.128.767,07	-	4.128.767,07	-44.832,93
			4.173.600,00	-	4.173.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.929.248,14	-	33.929.248,14	-5.075.751,86
			39.005.000,00	-	39.005.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.130.689,85	-	1.130.689,85	637.689,85
			493.000,00	-	493.000,00	-
		Gesamtausgaben	68.246.561,86	-	68.246.561,86	-3.339.038,14
			71.585.600,00	-	71.585.600,00	-
		Zuschuss	65.294.043,06	-	65.294.043,06	-2.846.356,94
			68.140.400,00	-	68.140.400,00	-

Finanzministerium
0620 Betriebe und Beteiligungen
 (einschl. Wirtschaftspläne der Landesbetriebe
 - Anlagen 1 bis 4 zu Kap. 0620)

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	871	Vermischte Einnahmen	10.312,53	-	10.312,53	10.312,53
			-	-	-	-
121 01	871	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	2.250.000,00	-	2.250.000,00	-
			2.250.000,00	-	2.250.000,00	-
121 04	859	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	1.034.000,00	-	1.034.000,00	-
			1.034.000,00	-	1.034.000,00	-
121 05	859	Ablieferung der Wilhelma in Stuttgart-Bad Cann- statt	-	-	-	-
			-	-	-	-
121 07	811	Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg	-	-	-	-
			-	-	-	-
121 21	872	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts	127.135.552,00	-	127.135.552,00	-448,00
			127.136.000,00	-	127.136.000,00	-
121 22	872	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts <i>Geringere Ausschüttungsbeträge als ursprüng- lich angenommen</i>	7.585.252,66	-	7.585.252,66	-154.747,34
			7.740.000,00	-	7.740.000,00	-
123 01	856	Gewinn aus der Süddeutschen Klassenlotterie <i>Höherer Gewinnanteil als erwartet</i>	18.502.000,00	-	18.502.000,00	802.000,00
			17.700.000,00	-	17.700.000,00	-
133 01	872	Verkauf von Zinsforderungen aus der stillen Betei- lung des Landes an der Landesbank Baden- Württemberg <i>Höherer Verkaufserlös als ursprünglich ange- nommen</i>	288.611.821,81	-	288.611.821,81	115.821,81
			288.496.000,00	-	288.496.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	445.128.939,00	-	445.128.939,00	772.939,00
			444.356.000,00	-	444.356.000,00	-
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattung von Personalkosten durch die Staatsan- zeiger für Baden-Württemberg GmbH	15.571,36	-	15.571,36	-50.428,64
			66.000,00	-	66.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	15.571,36	-	15.571,36	-50.428,64
			66.000,00	-	66.000,00	-
		Gesamteinnahmen	445.144.510,36	-	445.144.510,36	722.510,36
			444.422.000,00	-	444.422.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	011	Personalaufwand für bisher beim Staatsanzeiger beschäftigte Angestellte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.	15.639,01	-	15.639,01	-50.360,99
			66.000,00	-	66.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	15.639,01	-	15.639,01	-50.360,99
			66.000,00	-	66.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
Zu Tit. 682 01 bis 682 07 (Landesbetriebe - § 26 LHO):						
Die in den Finanzplänen der Betriebe 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 50.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Finanzministeriums - ver- wendet werden						
A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen- über den im Finanzplan Veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die der Betrieb gegen- über dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbei- geführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebs- grundstücke können den Landesbetrieben unent- geltlich überlassen werden.						
682 01	871	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 02	871	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
682 04	859	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 05	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt	3.400.000,00	-	3.400.000,00	-66.000,00
			3.466.000,00	-	3.466.000,00	-

Finanzministerium
0620 Betriebe und Beteiligungen
 (einschl. Wirtschaftspläne der Landesbetriebe
 - Anlagen 1 bis 4 zu Kap. 0620)

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 07	811	Zuschuss an das Staatsweingut Meersburg Den Bediensteten des Staatsweinguts Meersburg ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch monatlich je 5 Flaschen Wein bzw. Sekt mit einem Nachlass von 40 v.H. auf die Endverbraucherpreise zu beziehen.	250.000,00 250.000,00	- -	250.000,00 250.000,00	- -
682 08	859	Zuschuss an die Porzellanmanufaktur Ludwigsburg GmbH für die Erhaltung als Kulturgut	- 35.000,00	- -	- 35.000,00	-35.000,00 -
682 09	859	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Staatsbad Wildbad Bäder- und Kurbetriebsgesellschaft mbH	2.046.000,00 2.046.000,00	- -	2.046.000,00 2.046.000,00	- -
682 10	859	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Bad- enweiler Thermen- und Touristik GmbH	615.120,82 875.000,00	707.228,66 447.349,48	1.322.349,48 1.322.349,48	- -
682 12	871	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg	513.000,00 570.000,00	- -	513.000,00 570.000,00	-57.000,00 -
682 13	859	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH	920.000,00 920.000,00	- -	920.000,00 920.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.533.120,82 9.951.000,00	707.228,66 447.349,48	10.240.349,48 10.398.349,48	-158.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
831 08	011	Kapitaleinlage für die Staatsanzeiger für Baden- Württemberg GmbH	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
		Gesamtausgaben	9.698.759,83 10.167.000,00	707.228,66 447.349,48	10.405.988,49 10.614.349,48	-208.360,99 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	445.128.939,00 444.356.000,00	- -	445.128.939,00 444.356.000,00	772.939,00 -
		Übrige Einnahmen	15.571,36 66.000,00	- -	15.571,36 66.000,00	-50.428,64 -
		Gesamteinnahmen	445.144.510,36 444.422.000,00	- -	445.144.510,36 444.422.000,00	722.510,36 -
		Personalausgaben	15.639,01 66.000,00	- -	15.639,01 66.000,00	-50.360,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.533.120,82 9.951.000,00	707.228,66 447.349,48	10.240.349,48 10.398.349,48	-158.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
		Gesamtausgaben	9.698.759,83 10.167.000,00	707.228,66 447.349,48	10.405.988,49 10.614.349,48	-208.360,99 -
		Überschuss	435.445.750,53 434.255.000,00	-707.228,66 -447.349,48	434.738.521,87 433.807.650,52	930.871,35 -

Finanzministerium

Einzelplan 06

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
0601	754.924,94	-	754.924,94	16.375.631,78	30.500,00	16.406.131,78	- 15.651.206,84
0602	227.271,28	-	227.271,28	205.891.253,86	3.331.511,20	209.222.765,06	- 208.995.493,78
0607	1.437.271,45	-	1.437.271,45	29.374.571,84	2.283.303,18	31.657.875,02	- 30.220.603,57
0608	142.198.339,94	-	142.198.339,94	556.507.549,98	1.872.043,00	558.379.592,98	- 416.181.253,04
0609	-	-	-	-	-	-	-
0610	-	-	-	47.615.691,00	2.500.000,00	50.115.691,00	- 50.115.691,00
0611	511.398,99	-	511.398,99	11.090.121,36	-	11.090.121,36	- 10.578.722,37
0614	9.400.000,00	-	9.400.000,00	7.904,79	-	7.904,79	+ 9.392.095,21
0615	-	-	-	88.904.000,00	5.115.734,00	94.019.734,00	- 94.019.734,00
0618	2.952.518,80	-	2.952.518,80	68.246.561,86	-	68.246.561,86	- 65.294.043,06
0620	445.144.510,36	-	445.144.510,36	9.698.759,83	707.228,66	10.405.988,49	+ 434.738.521,87
Epl. 06	602.626.235,76	-	602.626.235,76	1.033.712.046,30	15.840.320,04	1.049.552.366,34	- 446.926.130,58

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
1.260.000	-	1.260.000,00	16.866.700	55.000,00	16.921.700,00	- 15.661.700,00	+ 10.493,16	-
111.000	-	111.000,00	215.004.000	-	215.004.000,00	- 214.893.000,00	+ 5.897.506,22	79.963,46
840.000	-	840.000,00	32.333.000	2.099.879,90	34.432.879,90	- 33.592.879,90	+ 3.372.276,33	-
143.162.000	-	143.162.000,00	555.308.400	1.594.200,00	556.902.600,00	- 413.740.600,00	- 2.440.653,04	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	55.256.000	-	55.256.000,00	- 55.256.000,00	+ 5.140.309,00	-
518.000	-	518.000,00	12.710.000	-	12.710.000,00	- 12.192.000,00	+ 1.613.277,63	-
-	-	-	10.000	-	10.000,00	- 10.000,00	+ 9.402.095,21	-
-	-	-	105.284.700	-	105.284.700,00	- 105.284.700,00	+ 11.264.966,00	-
3.445.200	-	3.445.200,00	71.585.600	-	71.585.600,00	- 68.140.400,00	+ 2.846.356,94	-
444.422.000	-	444.422.000,00	10.167.000	447.349,48	10.614.349,48	+ 433.807.650,52	+ 930.871,35	-
593.758.200	-	593.758.200,00	1.074.525.400	4.196.429,38	1.078.721.829,38	- 484.963.629,38	+ 38.037.498,80	79.963,46

Finanzministerium

Einzelplan 06

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
0601	- -	489.843,22 -	265.081,72 -	754.924,94 -	14.300.659,81 -	2.004.425,09 30.500,00
0602	- -	293,60 -	226.977,68 -	227.271,28 -	191.976.623,86 1.511,20	12.395.308,17 -
0607	- -	552.400,15 -	884.871,30 -	1.437.271,45 -	27.482.818,05 2.283.303,18	1.770.542,30 -
0608	- -	98.133.072,15 -	44.065.267,79 -	142.198.339,94 -	518.638.340,13 1.009.343,00	36.091.396,72 800.000,00
0609	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0611	- -	480.242,60 -	31.156,39 -	511.398,99 -	9.563.220,28 -	1.430.355,62 -
0614	- -	- -	9.400.000,00 -	9.400.000,00 -	- -	7.904,79 -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	231.224,74 -	2.721.294,06 -	2.952.518,80 -	29.057.856,80 -	4.128.767,07 -
0620	- -	445.128.939,00 -	15.571,36 -	445.144.510,36 -	15.639,01 -	- -
Epl. 06	- -	545.016.015,46 -	57.610.220,30 -	602.626.235,76 -	791.035.157,94 3.294.157,38	57.828.699,76 830.500,00

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
-	-	70.546,88	-	16.375.631,78	- 15.620.706,84	- 15.651.206,84
-	-	-	-	30.500,00		
-	159.039,88	1.360.281,95	-	205.891.253,86	- 205.663.982,58	- 208.995.493,78
-	-	3.330.000,00	-	3.331.511,20		
-	20.978,15	100.233,34	-	29.374.571,84	- 27.937.300,39	- 30.220.603,57
-	-	-	-	2.283.303,18		
-	-	1.777.813,13	-	556.507.549,98	- 414.309.210,04	- 416.181.253,04
-	-	62.700,00	-	1.872.043,00		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	43.575.075,00	4.040.616,00	-	47.615.691,00	- 47.615.691,00	- 50.115.691,00
-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00		
-	-	96.545,46	-	11.090.121,36	- 10.578.722,37	- 10.578.722,37
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	7.904,79	+ 9.392.095,21	+ 9.392.095,21
-	-	-	-	-		
-	85.000.000,00	3.904.000,00	-	88.904.000,00	- 88.904.000,00	- 94.019.734,00
-	5.115.734,00	-	-	5.115.734,00		
-	33.929.248,14	1.130.689,85	-	68.246.561,86	- 65.294.043,06	- 65.294.043,06
-	-	-	-	-		
-	9.533.120,82	150.000,00	-	9.698.759,83	+ 435.445.750,53	+ 434.738.521,87
-	707.228,66	-	-	707.228,66		
-	172.217.461,99	12.630.726,61	-	1.033.712.046,30	- 431.085.810,54	- 446.926.130,58
-	8.322.962,66	3.392.700,00	-	15.840.320,04		

Rechnung

über den

Einzelplan 07:

Wirtschaftsministerium

für das Haushaltsjahr

2006

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt</i>	449.391,54 849.300,00	- -	449.391,54 849.300,00	-399.908,46 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	12.000,00 75.000,00	- -	12.000,00 75.000,00	-63.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10.860,00 2.500,00	- -	10.860,00 2.500,00	8.360,00 -
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			472.251,54 929.800,00	- -	472.251,54 929.800,00	-457.548,46 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	29.842,00 37.000,00	- -	29.842,00 37.000,00	-7.158,00 -
261 02	155	Erstattung von Personalkosten durch die privat- rechtlichen Schweisstechnischen Lehr- und Versuchs- anstalten	32,13 45.000,00	- -	32,13 45.000,00	-44.967,87 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			29.874,13 82.000,00	- -	29.874,13 82.000,00	-52.125,87 -
Gesamteinnahmen			502.125,67 1.011.800,00	- -	502.125,67 1.011.800,00	-509.674,33 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	257.940,75 254.700,00	- -	257.940,75 254.700,00	3.240,75 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	11.614.800,87 12.097.000,00	- -	11.614.800,87 12.097.000,00	-482.199,13 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	6.216.376,36 7.504.400,00	- -	6.216.376,36 7.504.400,00	-1.288.023,64 -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	696.553,11 743.200,00	- -	696.553,11 743.200,00	-46.646,89 -
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	303.202,30 571.300,00	- -	303.202,30 571.300,00	-268.097,70 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	13.429,94 39.000,00	- -	13.429,94 39.000,00	-25.570,06 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 40.100,00	- -	- 40.100,00	-40.100,00 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.174,22 31.300,00	- -	3.174,22 31.300,00	-28.125,78 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			19.105.477,55 21.287.000,00	- -	19.105.477,55 21.287.000,00	-2.181.522,45 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	318.605,13 371.600,00	- -	318.605,13 371.600,00	-52.994,87 -
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen (vgl. Tit. 132 02) Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	34.596,78 43.300,00	- -	34.596,78 43.300,00	-8.703,22 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.615,39 2.300,00	- -	1.615,39 2.300,00	-684,61 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.243,08 13.400,00	- -	15.243,08 13.400,00	1.843,08 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.588,78 12.500,00	- -	9.588,78 12.500,00	-2.911,22 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Die Mittel sind übertragbar.	409,41 9.100,00	- -	409,41 9.100,00	-8.690,59 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	158.413,41 236.300,00	- -	158.413,41 236.300,00	-77.886,59 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	13.268,27 17.900,00	- -	13.268,27 17.900,00	-4.631,73 -

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
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.406,55 5.100,00	- -	4.406,55 5.100,00	-693,45 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 01 und Kap. 0702 Tit. 529 02 und 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig.	34.631,35 136.500,00	- 11.401,68	34.631,35 147.901,68	-113.270,33 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	1.317,47 3.800,00	- -	1.317,47 3.800,00	-2.482,53 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.563,45 4.100,00	- -	1.563,45 4.100,00	-2.536,55 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 36.279,00 EUR von 1209.51801</i>	121.632,33 77.200,00	- 41.109,95	121.632,33 118.309,95	3.322,38 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	715.291,40 938.100,00	- 52.511,63	715.291,40 990.611,63	-275.320,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke (vgl. Tit. 132 02) Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 01 zulässig.	- -	3.792,07 3.792,07	3.792,07 3.792,07	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- -	3.792,07 3.792,07	3.792,07 3.792,07	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	45.108,37 67.400,00	- -	45.108,37 67.400,00	-22.291,63 -
812 05	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen für die Gemeinschaftsküche	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	45.108,37 67.400,00	- -	45.108,37 67.400,00	-22.291,63 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 20.000,00 EUR von 0302</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	249.243,50 370.100,00	- -	249.243,50 370.100,00	-120.856,50 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	32.418,93 145.900,00	- -	32.418,93 145.900,00	-113.481,07 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	73.970,40 66.600,00	- -	73.970,40 66.600,00	7.370,40 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	100.514,85 59.500,00	- -	100.514,85 59.500,00	41.014,85 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	16.672,14 85.900,00	- -	16.672,14 85.900,00	-69.227,86 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	374.862,26 373.000,00	- -	374.862,26 373.000,00	1.862,26 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	34.514,28 72.300,00	- -	34.514,28 72.300,00	-37.785,72 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	246.363,23 70.900,00	- -	246.363,23 70.900,00	175.463,23 -
		Summe Titelgruppe 69	1.128.559,59 1.244.200,00	- -	1.128.559,59 1.244.200,00	-115.640,41 -
		Gesamtausgaben	20.994.436,91 23.536.700,00	3.792,07 56.303,70	20.998.228,98 23.593.003,70	-2.594.774,72 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	472.251,54 929.800,00	- -	472.251,54 929.800,00	-457.548,46 -
		Übrige Einnahmen	29.874,13 82.000,00	- -	29.874,13 82.000,00	-52.125,87 -
		Gesamteinnahmen	502.125,67 1.011.800,00	- -	502.125,67 1.011.800,00	-509.674,33 -
		Personalausgaben	19.105.477,55 21.287.000,00	- -	19.105.477,55 21.287.000,00	-2.181.522,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.597.487,76 2.111.400,00	- 52.511,63	1.597.487,76 2.163.911,63	-566.423,87 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	3.792,07	3.792,07	-
			-	3.792,07	3.792,07	-
		Ausgaben für Investitionen	291.471,60	-	291.471,60	153.171,60
			138.300,00	-	138.300,00	-
		Gesamtausgaben	20.994.436,91	3.792,07	20.998.228,98	-2.594.774,72
			23.536.700,00	56.303,70	23.593.003,70	-
		Zuschuss	20.492.311,24	3.792,07	20.496.103,31	-2.085.100,39
			22.524.900,00	56.303,70	22.581.203,70	-

Wirtschaftsministerium
0702 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						
119 49	610	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt</i>	21.633,02 251.000,00	- -	21.633,02 251.000,00	-229.366,98 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			21.633,02 251.000,00	- -	21.633,02 251.000,00	-229.366,98 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- 44.300,00	- -	- 44.300,00	-44.300,00 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwer- Behinderter	- -	- -	- -	- -
281 01	691	Rückerstattung von Zuweisungen u. dgl. <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt</i>	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
282 03	151	Zuwendung der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für die Förderlinie "Berufliche Bildung"	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 544.300,00	- -	- 544.300,00	- -544.300,00 -
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungs- erlös für die Förderbereiche Ziffern 1. bis 10. (vgl. Erläuterungen bei den Ausgaben) <i>Die Entnahmen werden entsprechend dem Aus- zahlungsbedarf unter Berücksichtigung der Til- gungseinnahmen aus dem Grundstock abgeru- fen; vgl. die Mehrausgaben bei TG 63</i>				
173 63	692	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (zu Ziff. 3 vgl. Ausgaben)	522.918,81 -	- -	522.918,81 -	522.918,81 -
356 63	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös) Nicht mehr benötigte Mittel dürfen durch Rotabset- zung von den Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock -Unterteil Gebäudeversicherungserlös- zurückgeführt werden.	2.524.345,08 -	- -	2.524.345,08 -	2.524.345,08 -
Summe Titelgruppe 63			3.047.263,89 -	- -	3.047.263,89 -	3.047.263,89 -
71		Für Zwecke der Gewerbeförderung				
346 71	692	Zuweisungen aus dem EU-Strukturfonds	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			- -	- -	- -	- -
75		Überbetriebliche Mittelstandsförderung und berufliche Bildung				
119 75	635	Vermischte Einnahmen	34.275,52 25.500,00	- -	34.275,52 25.500,00	8.775,52 -
125 75A	635	Betriebseinnahmen des Design Center Stuttgart und der Informationszentren Patente und Technik	120.166,41 100.000,00	- -	120.166,41 100.000,00	20.166,41 -
125 75B	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrums betrieb- licher Umweltschutz	31.083,00 21.000,00	- -	31.083,00 21.000,00	10.083,00 -
125 75C	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrums Energie	30,00 12.000,00	- -	30,00 12.000,00	-11.970,00 -
282 75	635	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
287 75	151	Zuschüsse der Europäischen Union	62.465,72 -	- -	62.465,72 -	62.465,72 -
331 75	153	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			248.020,65 168.500,00	- -	248.020,65 168.500,00	79.520,65 -
76		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel 3 - im Förderzeitraum 2000 bis 2006 <i>Die Höhe der eingehenden EU-Mittel kann im Voraus nur geschätzt werden</i>				
381 76	252	Übertragung von EU-Mitteln des Europäischen So- zialfonds (ESF) - Ziel 3 - aus dem Einzelplan 09	13.504.582,86 13.608.000,00	- -	13.504.582,86 13.608.000,00	-103.417,14 -
Summe Titelgruppe 76			13.504.582,86 13.608.000,00	- -	13.504.582,86 13.608.000,00	-103.417,14 -

Wirtschaftsministerium
0702 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
78		Verbundforschungsprojekte aus Stiftungserträgen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH <i>Die Einnahmen werden entsprechend dem erwarteten Auszahlungsbedarf abgerufen; vgl. die Ausgaben bei TG 78</i>				
282 78	165	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für Verbundforschungsprojekte Summe Titelgruppe 78	1.928.059,31 - 1.928.059,31	- - -	1.928.059,31 - 1.928.059,31	1.928.059,31 - 1.928.059,31
80		Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung <i>Die Bundesmittel werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf anteilig erstattet; vgl. die Mehrausgaben bei TG 80</i>				
231 80	141	Zuschüsse des Bundes zur Förderung der Aufstiegsfortbildung Summe Titelgruppe 80	13.499.870,29 18.566.300,00 13.499.870,29 18.566.300,00	- - - -	13.499.870,29 18.566.300,00 13.499.870,29 18.566.300,00	-5.066.429,71 - -5.066.429,71 -
82		Zuwendung der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für die Förderlinie Frau und Beruf <i>Die Einnahmen werden entsprechend dem erwarteten Auszahlungsbedarf abgerufen; vgl. die Ausgaben bei TG 82</i>				
282 82	151	Zuwendung der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für die Förderlinie Frau und Beruf Förderung der beruflichen Entwicklung von Frauen Summe Titelgruppe 82	397.000,00 - 397.000,00	- - -	397.000,00 - 397.000,00	397.000,00 - 397.000,00
84		Betrieb Haus der Wirtschaft				
119 84	610	Vermischte Einnahmen	55,65	-	55,65	55,65
124 84	610	Einnahmen aus der Vermietung von Konferenz- und Ausstellungsräumen	461.765,15 490.000,00	- -	461.765,15 490.000,00	-28.234,85 -
125 84	610	Sonstige Betriebseinnahmen Summe Titelgruppe 84	21.557,58 17.000,00 483.378,38 507.000,00	- - - -	21.557,58 17.000,00 483.378,38 507.000,00	4.557,58 - -23.621,62 -
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen einschließlich europäischer Aktivitäten				
282 85	029	Sonstige Zuschüsse Summe Titelgruppe 85	80.453,58 - 80.453,58	- - -	80.453,58 - 80.453,58	80.453,58 - 80.453,58
95		Durchführung des EU Ziel-2-Programms, Teil Mannheim				
381 95	692	Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08 Summe Titelgruppe 95	24.597,61 35.000,00 24.597,61 35.000,00	- - - -	24.597,61 35.000,00 24.597,61 35.000,00	-10.402,39 - -10.402,39 -
		Gesamteinnahmen	33.234.859,59 33.680.100,00	- -	33.234.859,59 33.680.100,00	-445.240,41 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	110.860,90 400.000,00	- -	110.860,90 400.000,00	-289.139,10 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	73.900,00	-	73.900,00	-73.900,00
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichs- abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für ent- lastende Personalmaßnahmen <i>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.</i>	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	500,00	-	500,00	-500,00
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	36.413.006,71 39.200.000,00	- -	36.413.006,71 39.200.000,00	-2.786.993,29 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	754.762,58 1.273.900,00	- -	754.762,58 1.273.900,00	-519.137,42 -

Wirtschaftsministerium
0702 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
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	110,06 13.800,00	- -	110,06 13.800,00	-13.689,94 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.398.865,67 5.200.000,00	- -	4.398.865,67 5.200.000,00	-801.134,33 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	915.801,49 830.000,00	- -	915.801,49 830.000,00	85.801,49 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2006 nach § 2 StHG 2005/06</i>	- -1.180.000,00	- -	- -1.180.000,00	1.180.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	42.593.407,41 45.815.400,00	- -	42.593.407,41 45.815.400,00	-3.221.992,59 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 21	155	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	74.121,17 96.600,00	- -	74.121,17 96.600,00	-22.478,83 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige Die Mittel sind übertragbar.	46.800,28 136.000,00	- -	46.800,28 136.000,00	-89.199,72 -
526 22	649	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
529 02	422	Aufwendungen zur Durchführung Überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen Tit. 529 02, 531 02 und Kap. 0701 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.179,38 4.900,00	- -	3.179,38 4.900,00	-1.720,62 -
529 10	012	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
531 02	013	Für sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 529 02 und Kap. 0701 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.411,71 6.800,00	- -	1.411,71 6.800,00	-5.388,29 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 74 zulässig.	196.363,62 355.100,00	- -	196.363,62 355.100,00	-158.736,38 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.567,86 14.600,00	- -	5.567,86 14.600,00	-9.032,14 -
541 02	011	Aufwendungen für die Wirtschaftsministerkonferenz	- -	- -	- -	- -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsme- daille des Landes Baden-Württemberg <i>Umsetzung 3.400,00 EUR von 1209.51801</i>	10.372,72 8.800,00	- -	10.372,72 8.800,00	1.572,72 -
547 04	029	APL Grenzüberschr. Projekte aus Erträgen der Landesstif- tung Baden-Württemberg gGmbH	37.500,00 -	- -	37.500,00 -	37.500,00 37.500,00
547 05	151	Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung aus Erträgen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH	- -	- -	- -	- -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -187.000,00	- -	- -187.000,00	187.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	375.316,74 436.400,00	- -	375.316,74 436.400,00	-61.083,26 37.500,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 02	011	Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Wirtschaftsministerkonferenz Die Mittel sind übertragbar.	19.475,44 24.000,00	- -	19.475,44 24.000,00	-4.524,56 -
633 01	012	Zuschüsse an die Regionalverbände und den Verband Region Stuttgart	1.819.013,11 1.828.000,00	- -	1.819.013,11 1.828.000,00	-8.986,89 -
633 02	422	Zusätzliche Zuschüsse an Regionalverbände für die grenzüberschreitende Raumplanung	88.720,67 90.000,00	- -	88.720,67 90.000,00	-1.279,33 -
633 03	187	Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus	2.556.459,41 2.557.000,00	- -	2.556.459,41 2.557.000,00	-540,59 -
662 01	692	Schuldendiensthilfe an die Projektgesellschaft Neue Messe Die Mittel sind übertragbar.	30.950.000,00 30.950.000,00	- -	30.950.000,00 30.950.000,00	- -

Wirtschaftsministerium
0702 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
684 01	649	Zuschüsse für Zwecke der Verbraucheraufklärung	1.661.000,00 1.661.000,00	- -	1.661.000,00 1.661.000,00	- -
685 01	635	Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut Berlin	142.870,84 145.000,00	- -	142.870,84 145.000,00	-2.129,16 -
685 11	171	Zuschuss an das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen	292.000,00 292.000,00	- -	292.000,00 292.000,00	- -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	5.803,82 7.100,00	- -	5.803,82 7.100,00	-1.296,18 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	37.535.343,29 37.554.100,00	- -	37.535.343,29 37.554.100,00	-18.756,71 -
		Ausgaben für Investitionen				
892 02	692	Zuschüsse für Investitionen baden-württembergischer Messegesellschaften <i>HHR in 2007 i.H.v. 4.057.298,72 EUR b. 0707.89273</i>	1.353.070,00 3.000.000,00	4.057.298,72 2.410.368,72	5.410.368,72 5.410.368,72	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.353.070,00 3.000.000,00	4.057.298,72 2.410.368,72	5.410.368,72 5.410.368,72	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 07 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -11.331.000,00	- -	- -11.331.000,00	11.331.000,00 -
981 01	990	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamts	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -11.331.000,00	- -	- -11.331.000,00	11.331.000,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 17.000,00	- -	- 17.000,00	-17.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgewährungen für Beamte (und Richter)	7.200,00 10.900,00	- -	7.200,00 10.900,00	-3.700,00 -
425 62	940	Jubiläumsgewährungen für Angestellte	2.863,25 6.500,00	- -	2.863,25 6.500,00	-3.636,75 -
426 62	940	Jubiläumsgewährungen für Arbeiter	306,78 700,00	- -	306,78 700,00	-393,22 -
		Summe Titelgruppe 62	10.370,03 18.100,00	- -	10.370,03 18.100,00	-7.729,97 -
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös für die Förderbereiche Ziffern 1. bis 10. (vgl. Erläuterungen) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 63 und Tit. 173 63 zulässig.				
429 63	691	Personalaufwand (zu 1.)	- -	- -	- -	- -
547 63	691	Sachaufwand (zu 1.)	- -	- -	- -	- -
661 63A	691	Zuschüsse an die Landeskreditbank zur Darlehensverbilligung sowie an Risiko-Kapitalbeteiligungsgesellschaften (zu 1.)	- -	- -	- -	- -
661 63B	692	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Darlehen für den Grunderwerb und die Erschliessung für von Gewerbegebieten (zu 3.) Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus ab. Zuschüsse im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden.	1.649.131,35 -	- -	1.649.131,35 -	1.649.131,35 -

Wirtschaftsministerium
0702 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
661 63C	627	Zinszuschüsse des Landes an die Landeskreditbank zur Verbilligung von Darlehen für Maßnahmen zur rationellen Energieverwendung Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand der Darlehensbewilligungen im Voraus ab. Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden.	- -	- -	- -	- -
685 63A	691	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 1.)	- -	- -	- -	- -
685 63B	171	Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 2.)	- -	- -	- -	- -
685 63C	691	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 4.)	- -	- -	- -	- -
685 63D	692	Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 10.)	- -	- -	- -	- -
685 63E	692	Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 3.)	1.438.132,54 -	- -	1.438.132,54 -	1.438.132,54 -
822 63	692	Grunderwerb für sonstige Zwecke (zu 6.) Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Mehr- oder Minderausgaben bei Tit. 831 63.	- -	- -	- -	- -
831 63	692	Zuführung als Kapitaleinlage an eine zu gründende Projektgesellschaft -neue Messe Stuttgart- (zu 6.) Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Mehr- oder Minderausgaben bei Tit. 822 63.	- -	- -	- -	- -
853 63	692	Darlehen für den Grunderwerb und die Erschliessung von Gewerbegebieten (zu 3.) Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet. Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge der Landeskreditbank gezahlt werden. Darlehen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Ausgaben zu Nr. 3 können im Rahmen der bei Tit. 661 63 etatisierten Kassenmittel auch vor dem erwarteten Rückfluss aus Darlehensrückzahlungen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
883 63	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (zu 5.)	- -	- -	- -	- -
892 63A	691	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen (zu 1.)	- -	- -	- -	- -
892 63B	692	Zuschüsse zur Verlegung der Messe Friedrichshafen (zu 8.)	- -	- -	- -	- -
893 63A	171	Zuschüsse für Investitionen (zu 2.)	-40.000,00 -	- -	-40.000,00 -	-40.000,00 -
893 63B	171	Zuschüsse für Investitionen (zu 4.)	- -	- -	- -	- -
894 63	124	Förderung des Projekts -International School Of Stuttgart (ISS)- (zu 9.)	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 63			3.047.263,89 -	- -	3.047.263,89 -	3.047.263,89 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirkspersonalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	011	Reisekosten	3.310,45 12.300,00	- -	3.310,45 12.300,00	-8.989,55 -
546 67	011	Sonstiger Sachaufwand	- 400,00	- -	- 400,00	- -400,00
Summe Titelgruppe 67			3.310,45 12.700,00	- -	3.310,45 12.700,00	-9.389,55 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der IuK-Technik Ersätze fließen den Mitteln zu.	36.216,40 38.200,00	- -	36.216,40 38.200,00	-1.983,60 -
Summe Titelgruppe 69			36.216,40 38.200,00	- -	36.216,40 38.200,00	-1.983,60 -

Wirtschaftsministerium
0702 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
71		Für Zwecke der Gewerbeförderung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 346 71. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
526 71	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	4.653,81 87.100,00	- -	4.653,81 87.100,00	-82.446,19 -
542 71	635	Aufwendungen für Handwerks- und Mittelstandspolitische Veranstaltungen	- 9.600,00	- -	- 9.600,00	-9.600,00 -
547 71	691	Sonstiger Sachaufwand	31.399,18 -	- -	31.399,18 -	31.399,18 -
661 71	691	Zuschuss des Landes an die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH zur Verbilligung von Kapitalbeteiligungen	417.685,35 800.000,00	- -	417.685,35 800.000,00	-382.314,65 -
685 71	699	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
883 71	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2007 i.H.v. 1.779.755,74 EUR b. 0708.88395</i>	- 1.010.800,00	1.779.755,74 768.955,74	1.779.755,74 1.779.755,74	- -
891 71	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen sowie sonstige Investitionsträger	- -	- -	- -	- -
892 71	691	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.	- -	- -	- -	- -
981 71	990	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	453.738,34 1.907.500,00	1.779.755,74 768.955,74	2.233.494,08 2.676.455,74	-442.961,66 -
72		Förderung des Dienstleistungssektors Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 72	649	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 72	649	Sonstiger Sachaufwand	30.504,68 106.100,00	- -	30.504,68 106.100,00	-75.595,32 -
685 72	649	Zuschüsse zu Maßnahmen im Dienstleistungsbereich	55.400,00 75.000,00	- -	55.400,00 75.000,00	-19.600,00 -
893 72	649	Zuschüsse für Investitionsvorhaben	- -	- -	- -	- -
981 72	649	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute und Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	85.904,68 181.100,00	- -	85.904,68 181.100,00	-95.195,32 -
73		Tourismusförderung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel (ohne Titel 883 73) sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
526 73	650	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, Für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	61.348,94 -	- -	61.348,94 -	61.348,94 -
527 73	650	Dienstreisen	127,64 -	- -	127,64 -	127,64 -
547 73	650	Sonstiger Sachaufwand	784,77 -	- -	784,77 -	784,77 -
686 73	650	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförderung	4.398.170,05 3.730.000,00	- 242.730,97	4.398.170,05 3.972.730,97	425.439,08 -
883 73	650	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit. 686 73, 892 73 und 981 73 zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Weiterleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden. <i>HHR in 2007 i.H.v. 4.936.126,46 EUR b. 0710.88373</i>	4.300.000,00 6.130.000,00	4.936.126,46 3.106.126,46	9.236.126,46 9.236.126,46	- -
891 73	650	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen sowie sonstige Investitionsträger	- -	- -	- -	- -

Wirtschaftsministerium
0702 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
892 73	650	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2007 i.H.v. 1.710.837,63 EUR b. 0710.89273</i>	121.375,24 700.000,00	1.710.837,63 1.569.913,30	1.832.212,87 2.269.913,30	-437.700,43 -
981 73	650	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	50.000,00 100.000,00	- -	50.000,00 100.000,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	8.931.806,64 10.660.000,00	6.646.964,09 4.918.770,73	15.578.770,73 15.578.770,73	- -
74		Für Zwecke der wirtschaftsnahen Forschung und technischen Entwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 74 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
526 74	169	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	1.318,22 28.000,00	- -	1.318,22 28.000,00	-26.681,78 -
531 74	169	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.960,00 16.400,00	- -	6.960,00 16.400,00	-9.440,00 -
547 74	169	Sonstiger Sachaufwand	75.884,70 190.000,00	- -	75.884,70 190.000,00	-114.115,30 -
683 74	169	Zuschüsse an private Unternehmen Die Mittel werden für ein Teilprogramm von der Landeskreditbank verwaltet. Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden.	-23.476,71 -	- -	-23.476,71 -	-23.476,71 -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3.610.834,09 3.300.000,00	- -	3.610.834,09 3.300.000,00	310.834,09 -
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	308.058,00 214.700,00	- -	308.058,00 214.700,00	93.358,00 -
893 74	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-38.402,43 -	- -	-38.402,43 -	-38.402,43 -
894 74	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	85.275,39 100.000,00	- -	85.275,39 100.000,00	-14.724,61 -
981 74	169	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	4.026.451,26 3.849.100,00	- -	4.026.451,26 3.849.100,00	177.351,26 -
75		Überbetriebliche Mittelstandsförderung und berufliche Bildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei der Tit.Gr. 75.				
429 75	151	Personalaufwand	193.716,00 -	- -	193.716,00 -	193.716,00 -
526 75	151	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	9.642,52 10.000,00	- -	9.642,52 10.000,00	-357,48 -
527 75	151	Dienstreisen	22.000,80 -	- -	22.000,80 -	22.000,80 -
531 75	151	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	44.415,03 130.000,00	- -	44.415,03 130.000,00	-85.584,97 -
534 75	151	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	221.578,42 170.000,00	- -	221.578,42 170.000,00	51.578,42 -
546 75	151	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2007 i.H.v. 338.600,00 EUR b. 0710.54675</i>	-118.244,70 220.400,00	338.600,00 -	220.355,30 220.400,00	-44,70 -
547 75A	635	Sachaufwand für das Design Center Stuttgart und die Informationszentren Patente und Technik	399.283,92 482.500,00	- -	399.283,92 482.500,00	-83.216,08 -
547 75B	635	Sachaufwand für das Informationszentrum betrieblicher Umweltschutz	102.846,11 62.100,00	- -	102.846,11 62.100,00	40.746,11 -
547 75C	635	Sachaufwand für das Informationszentrum Energie	91.185,01 119.700,00	- -	91.185,01 119.700,00	-28.514,99 -
682 75	252	Zuschüsse für die Kontaktstellen "Frau und Beruf"	857.403,03 900.000,00	- -	857.403,03 900.000,00	-42.596,97 -
683 75	151	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungssituation	364.110,79 301.700,00	- -	364.110,79 301.700,00	62.410,79 -
684 75	151	Zuschüsse für internationale Maßnahmen der Berufsbildung	87.342,67 69.000,00	- 31.000,00	87.342,67 100.000,00	-12.657,33 -
685 75	155	Zuschüsse für laufende Massnahmen	7.718.591,26 7.630.000,00	- -	7.718.591,26 7.630.000,00	88.591,26 -

Wirtschaftsministerium
0702 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
686 75	153	Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.167.489,44 4.449.300,00	- -	4.167.489,44 4.449.300,00	-281.810,56 -
812 75	635	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
893 75	153	Zuschüsse für Investitionen	273.751,49 1.600.000,00	- -	273.751,49 1.600.000,00	-1.326.248,51 -
		Summe Titelgruppe 75	14.435.111,79 16.154.700,00	338.600,00 31.000,00	14.773.711,79 16.185.700,00	-1.411.988,21 -
76		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel 3 - im Förderzeitraum 2000 bis 2006 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 76. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission, Bund und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 76	252	Personalaufwand	188.671,36 200.000,00	- -	188.671,36 200.000,00	-11.328,64 -
547 76	252	Sächliche Verwaltungsausgaben	55.815,51 -	- -	55.815,51 -	55.815,51 -
685 76	252	Zuschüsse für laufende Zwecke (ESF-Mittel) <i>Vorgriff in 2007 i.H.v. 5.115.881,98 EUR b. 0710.68576</i>	16.773.145,61 13.508.000,00	-5.115.881,98 -1.725.075,80	11.657.263,63 11.782.924,20	-125.660,57 5.115.881,98
686 76	252	Zuschüsse für laufende Zwecke (Kofinanzierungsanteil Land) <i>HHR in 2007 i.H.v. 1.200.000,00 EUR b. 0710.68676</i>	-2.827.424,17 4.004.500,00	1.200.000,00 501.221,76	-1.627.424,17 4.505.721,76	-6.133.145,93 -
		Summe Titelgruppe 76	14.190.208,31 17.712.500,00	-3.915.881,98 -1.223.854,04	10.274.326,33 16.488.645,96	-6.214.319,63 5.115.881,98
77		Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Energieversorgung und -einsparung, zur Rohstoffsicherung und zur nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
526 77	622	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	9.789,49 21.000,00	- -	9.789,49 21.000,00	-11.210,51 -
531 77	622	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	12.609,41 90.000,00	- -	12.609,41 90.000,00	-77.390,59 -
547 77	622	Sonstiger Sachaufwand	1.526,98 50.000,00	- -	1.526,98 50.000,00	-48.473,02 -
683 77	622	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
686 77	622	Zuschüsse für laufende Massnahmen	- 18.000,00	- -	- 18.000,00	-18.000,00 -
893 77	622	Zuschüsse für Investitionen Die Inanspruchnahme der Mittel für die Förderung der Brennstoffzellentechnik im Haushaltsjahr 2005 bis zu150.000 EUR Haushaltsjahr 2006 bis zu200.000 EUR bedarf der Einwilligung des Wirtschaftsausschusses und federführend des Finanzausschusses des Landtags. <i>Umsetzung 1.000.000,00 EUR nach 1002.89385</i>	428.874,90 2.400.000,00	- -	428.874,90 2.400.000,00	-1.971.125,10 -
		Summe Titelgruppe 77	452.800,78 2.579.000,00	- -	452.800,78 2.579.000,00	-2.126.199,22 -
78		Verbundforschungsprojekte aus Stiftungserträgen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 78.				

Wirtschaftsministerium
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 78	165	Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungs- projekten Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten gezahlt werden. <i>HHR in 2007 i.H.v. 68.753,67 EUR b. 0708.53478</i>	1.266.036,50 -	68.753,67 175.492,41	1.334.790,17 175.492,41	1.159.297,76 -
981 78	165	Verbundforschungsaufträge an Universitäten u.dgl .	768.761,55 -	- -	768.761,55 -	768.761,55 -
		Summe Titelgruppe 78	2.034.798,05 -	68.753,67 175.492,41	2.103.551,72 175.492,41	1.928.059,31 -
79		Forschungseinrichtungen für neue Technologien Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 74 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Be- willigungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (Par. 35 LHO).				
685 79	165	Zuschüsse zu den Betriebskosten	14.847.955,09 16.670.000,00	- -	14.847.955,09 16.670.000,00	-1.822.044,91 -
894 79	165	Zuschüsse für Investitionen <i>HHR in 2007 i.H.v. 500.000,00 EUR b. 0708.89479</i>	1.085.467,18 2.100.000,00	500.000,00 500.000,00	1.585.467,18 2.600.000,00	-1.014.532,82 -
		Summe Titelgruppe 79	15.933.422,27 18.770.000,00	500.000,00 500.000,00	16.433.422,27 19.270.000,00	-2.836.577,73 -
80		Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- o- der Wenigereinnahmen bei Tit. 231 80.				
547 80	141	Sonstiger Sachaufwand	79.017,24 166.300,00	- -	79.017,24 166.300,00	-87.282,76 -
671 80	141	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe (KfW)	1.292.696,78 1.144.400,00	- -	1.292.696,78 1.144.400,00	148.296,78 -
681 80	141	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung	17.307.525,99 23.802.900,00	- -	17.307.525,99 23.802.900,00	-6.495.374,01 -
		Summe Titelgruppe 80	18.679.240,01 25.113.600,00	- -	18.679.240,01 25.113.600,00	-6.434.359,99 -
81		Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 81	023	Kosten für Sachverständige u. dgl.	17.685,56 11.800,00	- -	17.685,56 11.800,00	5.885,56 -
527 81	023	Dienstreisen in Entwicklungsländer	6.239,32 19.200,00	- -	6.239,32 19.200,00	-12.960,68 -
531 81	023	Entwicklungspolitische Informations- und Bildungs- arbeit	-8.556,20 28.900,00	- -	-8.556,20 28.900,00	-37.456,20 -
534 81	023	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 3.900,00	- -	- 3.900,00	-3.900,00 -
547 81	023	Sonstiger Sachaufwand	16.039,84 6.000,00	- -	16.039,84 6.000,00	10.039,84 -
683 81	023	Zuschüsse an gewerbliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
686 81A	023	Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungs- zu- sammenarbeit	117.970,26 20.000,00	- -	117.970,26 20.000,00	97.970,26 -
687 81	023	Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern	191.984,25 350.000,00	- 261.296,48	191.984,25 611.296,48	-419.312,23 -
698 81	023	Beitrag zur Stiftung "Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg"	819.450,75 255.700,00	- -	819.450,75 255.700,00	563.750,75 204.017,30
896 81	023	Zuschüsse für Investitionen im Ausland	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	1.160.813,78 695.500,00	- 261.296,48	1.160.813,78 956.796,48	204.017,30 204.017,30
82		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Entwick- lung von Frauen aus Erträgen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- o- der Wenigereinnahmen bei Titel 282 82.				
429 82	151	Personalaufwand	64.224,81 -	- -	64.224,81 -	64.224,81 -
547 82	151	Sächlicher Verwaltungsaufwand <i>Vorgriff in 2007 i.H.v. 14.278,55 EUR b.</i> <i>0708.54782</i>	261.925,07 -	-14.278,55 -85.128,67	247.646,52 -85.128,67	332.775,19 14.278,55

Wirtschaftsministerium
0702 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
		Summe Titelgruppe 82	326.149,88	-14.278,55	311.871,33	397.000,00
			-	-85.128,67	-85.128,67	14.278,55
84		Betrieb Haus der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder verringert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 84.				
429 84	610	Personalaufwand	144.366,45	-	144.366,45	-216.633,55
			361.000,00	-	361.000,00	-
547 84	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	350.607,15	-	350.607,15	-71.744,38
			323.600,00	98.751,53	422.351,53	-
811 84	610	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	610	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	84.365,60	-	84.365,60	80.465,60
			3.900,00	-	3.900,00	-
		Summe Titelgruppe 84	579.339,20	-	579.339,20	-207.912,33
			688.500,00	98.751,53	787.251,53	-
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen einschließlich europäischer Aktivitäten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 85.				
526 85	029	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	19.491,61	-	19.491,61	14.691,61
			4.800,00	-	4.800,00	-
527 85	029	Dienstreisen	46.404,33	-	46.404,33	-11.395,67
			57.800,00	-	57.800,00	-
531 85	691	Werbemaßnahmen für Unternehmensansiedlung und -kooperation	535.670,18	-	535.670,18	-139.829,82
			675.500,00	-	675.500,00	-
534 85	029	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	413.799,11	-	413.799,11	229.999,11
			183.800,00	-	183.800,00	-
547 85	029	Sonstiger Sachaufwand	110.448,66	-	110.448,66	-75.051,34
			185.500,00	-	185.500,00	-
632 85	692	Zuschüsse zur Abwicklung von Interreg III B und Interreg III C	104.262,09	-	104.262,09	-63.237,91
			167.500,00	-	167.500,00	-
686 85A	029	Zuschüsse für Maßnahmen der Aussenwirtschaft	501.538,28	-	501.538,28	238.238,28
			263.300,00	-	263.300,00	-
687 85	029	Massnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern <i>HHR in 2007 i.H.v. 488.094,83 EUR b. 0707.68785</i>	677.844,49	488.094,83	1.165.939,32	-112.960,68
			1.278.900,00	-	1.278.900,00	-
		Summe Titelgruppe 85	2.409.458,75	488.094,83	2.897.553,58	80.453,58
			2.817.100,00	-	2.817.100,00	-
86		Zuwendungen aufgrund des Konsortialvertrages mit dem Bund und der Rahmenvereinbarung über die gemeinsame Förderung der Forschung (Bund/Länder) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 86	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben	39.435.248,29	-	39.435.248,29	2.385.248,29
			34.950.000,00	2.100.000,00	37.050.000,00	-
894 86	164	Zuwendungen zu Investitionen Von den staatlichen Grundstücken auf Gemarkung Leopoldshafen (Flurstück-Nr. 1896/14/15) und Gemarkung Linkenheim (Flurstück-Nr. 3436/8 und 11) mit insgesamt 159,8132ha wird A) an einer Teilfläche von 139,2296 ha der Gesellschaft ein unentgeltliches Erbbaurecht ohne Zeitbeschränkung, B) an einer Teilfläche von 20,5836 ha der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) ein Erbbaurecht auf die Dauer von 99 Jahren gegen einen symbolischen Erbbauzins von 1 Euro jährlich eingeräumt. <i>HHR in 2007 i.H.v. 3.068.364,76 EUR b. 0708.89486</i>	5.956.386,95	3.068.364,76	9.024.751,71	-2.385.248,29
			9.410.000,00	2.000.000,00	11.410.000,00	-
		Summe Titelgruppe 86	45.391.635,24	3.068.364,76	48.460.000,00	-
			44.360.000,00	4.100.000,00	48.460.000,00	-
87		Humanitäre Auslandshilfen				
429 87	029	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 87	029	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 87	029	Zuschüsse für Maßnahmen der humanitären Auslandshilfe	-	-	-	-
			-	-	-	-

Wirtschaftsministerium
0702 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
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
95		Durchführung des EU Ziel-2-Programms, Teil Mann- heim	-	-	-	-
429 95	692	Personalaufwand	40.476,46	-	40.476,46	-29.523,54
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 95. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 381 95 geleistet werden.	70.000,00	-	70.000,00	-
		Summe Titelgruppe 95	40.476,46	-	40.476,46	-29.523,54
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Gesamtausgaben	214.085.653,65	13.017.671,28	227.103.324,93	-5.971.827,97
			221.119.500,00	11.955.652,90	233.075.152,90	5.371.677,83
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.213.485,14	-	1.213.485,14	296.985,14
			916.500,00	-	916.500,00	-
		Übrige Einnahmen	32.021.374,45	-	32.021.374,45	-742.225,55
			32.763.600,00	-	32.763.600,00	-
		Gesamteinnahmen	33.234.859,59	-	33.234.859,59	-445.240,41
			33.680.100,00	-	33.680.100,00	-
		Personalausgaben	43.235.232,52	-	43.235.232,52	-3.246.267,48
			46.481.500,00	-	46.481.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.558.866,00	393.075,12	4.951.941,12	853.725,85
			3.909.100,00	189.115,27	4.098.215,27	51.778,55
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	151.826.412,86	-3.427.787,15	148.398.625,71	-8.469.547,70
			155.457.000,00	1.411.173,41	156.868.173,41	5.319.899,28
		Ausgaben für Investitionen	13.646.380,72	16.052.383,31	29.698.764,03	-7.159.500,19
			26.502.900,00	10.355.364,22	36.858.264,22	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	818.761,55	-	818.761,55	12.049.761,55
			-11.231.000,00	-	-11.231.000,00	-
		Gesamtausgaben	214.085.653,65	13.017.671,28	227.103.324,93	-5.971.827,97
			221.119.500,00	11.955.652,90	233.075.152,90	5.371.677,83
		Zuschuss	180.850.794,06	13.017.671,28	193.868.465,34	-5.526.587,56
			187.439.400,00	11.955.652,90	199.395.052,90	5.371.677,83

Wirtschaftsministerium
0705 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
71		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaß- nahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden</i>				
162 71	440	Zinseinnahmen aus Darlehen u.a.	243.086,25	-	243.086,25	-56.913,75
			300.000,00	-	300.000,00	-
182 71	440	Tilgungseinnahmen aus Darlehen	-	-	-	-
			-	-	-	-
311 71	920	Darlehen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
331 71	440	Zuschüsse und andere Zuweisungen vom Bund	24.902.507,00	-	24.902.507,00	3.902.507,00
			21.000.000,00	-	21.000.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			25.145.593,25	-	25.145.593,25	3.845.593,25
Gesamteinnahmen			25.145.593,25	-	25.145.593,25	3.845.593,25
21.300.000,00			21.300.000,00	-	21.300.000,00	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	176	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u. dgl. in Fragen der Raumordnung und des Städtebaus <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben hieraus dür- fen auch neben solchen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	4.146,96	-	4.146,96	-41.453,04
			45.600,00	-	45.600,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.146,96	-	4.146,96	-41.453,04
45.600,00			45.600,00	-	45.600,00	-
Titelgruppen						
71		Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden <i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 71. Zuwendungen aus dieser Titelgruppe dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet bzw. über die Landeskreditbank ausbezahlt.</i>				
671 71	440	Kosten der Begleitkontrolle sowie der Durchführung von Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Stadt- erneuerung <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
853 71	440	Darlehen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 71	440	Zuschüsse und andere Zuweisungen <i>Aus diesen Mitteln können auch Zinszuschüsse für die Verbilligung von Darlehen gewährt werden; da- bei findet das Land die Landeskreditbank für den zu erwartenden Zinsaufwand im Voraus ab. HHR in 2007 i.H.v. 75.529.043,44 EUR b. 0712.88374</i>	153.948.356,00	75.529.043,44	229.477.399,44	3.845.593,25
			158.285.000,00	67.346.806,19	225.631.806,19	-
Summe Titelgruppe 71			153.948.356,00	75.529.043,44	229.477.399,44	3.845.593,25
Gesamtausgaben			158.285.000,00	67.346.806,19	225.631.806,19	-
153.952.502,96			153.952.502,96	75.529.043,44	229.481.546,40	3.804.140,21
158.330.600,00			158.330.600,00	67.346.806,19	225.677.406,19	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	243.086,25	-	243.086,25	-56.913,75
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Übrige Einnahmen	24.902.507,00	-	24.902.507,00	3.902.507,00
			21.000.000,00	-	21.000.000,00	-
Gesamteinnahmen			25.145.593,25	-	25.145.593,25	3.845.593,25
21.300.000,00			21.300.000,00	-	21.300.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.146,96	-	4.146,96	-41.453,04
			45.600,00	-	45.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	153.948.356,00	75.529.043,44	229.477.399,44	3.845.593,25
			158.285.000,00	67.346.806,19	225.631.806,19	-

Wirtschaftsministerium

0705 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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	153.952.502,96 158.330.600,00	75.529.043,44 67.346.806,19	229.481.546,40 225.677.406,19	3.804.140,21 -
		Zuschuss	128.806.909,71 137.030.600,00	75.529.043,44 67.346.806,19	204.335.953,15 204.377.406,19	-41.453,04 -

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 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten des gehobenen und mittleren Dienstes bei den Landratsämtern	2.653.360,10 -	-	2.653.360,10 -	2.653.360,10 -
425 01	421	Vergütungen der Angestellten des gehobenen und des mittleren Dienstes bei den Landratsämtern	-1.152.295,14 -	-	-1.152.295,14 -	-1.152.295,14 -
426 01	421	Löhne der Arbeiter bei den Landratsämtern	-525.179,78 -	-	-525.179,78 -	-525.179,78 -
Zw.S. Personalausgaben			975.885,18 -	-	975.885,18 -	975.885,18 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten und Bauunterhaltung werden noch aus den Kapiteln 1208 und 1209 getragen.						
682 01	421	Zuführung an den Landesbetrieb Vermessung <i>HHR in 2007 i.H.v. 1.000.000,00 EUR b. 0806.68201</i>	32.371.200,00 33.371.200,00	1.000.000,00 -	33.371.200,00 33.371.200,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			32.371.200,00 33.371.200,00	1.000.000,00 -	33.371.200,00 33.371.200,00	- -
Ausgaben für Investitionen						
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	1.000.000,00 1.000.000,00	-	1.000.000,00 1.000.000,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.000.000,00 1.000.000,00	-	1.000.000,00 1.000.000,00	-
Gesamtausgaben			34.347.085,18 34.371.200,00	1.000.000,00 -	35.347.085,18 34.371.200,00	975.885,18 -
Abschluss						
Personalausgaben			975.885,18 -	-	975.885,18 -	975.885,18 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			32.371.200,00 33.371.200,00	1.000.000,00 -	33.371.200,00 33.371.200,00	- -
Ausgaben für Investitionen			1.000.000,00 1.000.000,00	-	1.000.000,00 1.000.000,00	-
Gesamtausgaben			34.347.085,18 34.371.200,00	1.000.000,00 -	35.347.085,18 34.371.200,00	975.885,18 -
Zuschuss			34.347.085,18 34.371.200,00	1.000.000,00 -	35.347.085,18 34.371.200,00	975.885,18 -

Wirtschaftsministerium

Einzelplan 07 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
0701	502.125,67	-	502.125,67	20.994.436,91	3.792,07	20.998.228,98	- 20.496.103,31
0702	33.234.859,59	-	33.234.859,59	214.085.653,65	13.017.671,28	227.103.324,93	- 193.868.465,34
0703	-	-	-	-	-	-	-
0704	-	-	-	-	-	-	-
0705	25.145.593,25	-	25.145.593,25	153.952.502,96	75.529.043,44	229.481.546,40	- 204.335.953,15
0706	-	-	-	34.347.085,18	1.000.000,00	35.347.085,18	- 35.347.085,18
0707	-	-	-	-	-	-	-
0709	-	-	-	-	-	-	-
0710	-	-	-	-	-	-	-
Epl. 07	58.882.578,51	-	58.882.578,51	423.379.678,70	89.550.506,79	512.930.185,49	- 454.047.606,98

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
1.011.800	-	1.011.800,00	23.536.700	56.303,70	23.593.003,70	- 22.581.203,70	+ 2.085.100,39	-
33.680.100	-	33.680.100,00	221.119.500	11.955.652,90	233.075.152,90	- 199.395.052,90	+ 5.526.587,56	5.371.677,83
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.300.000	-	21.300.000,00	158.330.600	67.346.806,19	225.677.406,19	- 204.377.406,19	+ 41.453,04	-
-	-	-	34.371.200	-	34.371.200,00	- 34.371.200,00	- 975.885,18	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.991.900	-	55.991.900,00	437.358.000	79.358.762,79	516.716.762,79	- 460.724.862,79	+ 6.677.255,81	5.371.677,83

Wirtschaftsministerium

Einzelplan 07

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0701	- -	472.251,54 -	29.874,13 -	502.125,67 -	19.105.477,55 -	1.597.487,76 -
0702	- -	1.213.485,14 -	32.021.374,45 -	33.234.859,59 -	43.235.232,52 -	4.558.866,00 393.075,12
0703	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0704	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0705	- -	243.086,25 -	24.902.507,00 -	25.145.593,25 -	- -	4.146,96 -
0706	- -	- -	- -	- -	975.885,18 -	- -
0707	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0709	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0710	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 07	- -	1.928.822,93 -	56.953.755,58 -	58.882.578,51 -	63.316.595,25 -	6.160.500,72 <i>393.075,12</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
-	-	291.471,60	-	20.994.436,91	- 20.492.311,24	- 20.496.103,31
-	3.792,07	-	-	3.792,07		
-	151.826.412,86	13.646.380,72	818.761,55	214.085.653,65	- 180.850.794,06	- 193.868.465,34
-	3.427.787,15	16.052.383,31	-	13.017.671,28		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	153.948.356,00	-	153.952.502,96	- 128.806.909,71	- 204.335.953,15
-	-	75.529.043,44	-	75.529.043,44		
-	32.371.200,00	1.000.000,00	-	34.347.085,18	- 34.347.085,18	- 35.347.085,18
-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	184.197.612,86	168.886.208,32	818.761,55	423.379.678,70	- 364.497.100,19	- 454.047.606,98
-	2.423.995,08	91.581.426,75	-	89.550.506,79		

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

für das Haushaltsjahr

2006

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0801 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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	665,00 3.000,00	- -	665,00 3.000,00	-2.335,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	665,00 3.000,00	- -	665,00 3.000,00	-2.335,00 -
		Gesamteinnahmen	665,00 3.000,00	- -	665,00 3.000,00	-2.335,00 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	256.873,42 267.100,00	- -	256.873,42 267.100,00	-10.226,58 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	11.982.195,11 12.746.500,00	- -	11.982.195,11 12.746.500,00	-764.304,89 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	4.462.854,50 4.320.700,00	- -	4.462.854,50 4.320.700,00	142.154,50 -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	289.604,08 250.000,00	- -	289.604,08 250.000,00	39.604,08 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	153.503,43 164.700,00	- -	153.503,43 164.700,00	-11.196,57 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	59.268,97 95.000,00	- -	59.268,97 95.000,00	-35.731,03 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 5.300,00	- -	- 5.300,00	-5.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	17.204.299,51 17.849.300,00	- -	17.204.299,51 17.849.300,00	-645.000,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	280.614,19 275.000,00	- -	280.614,19 275.000,00	5.614,19 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	41.240,21 51.300,00	- -	41.240,21 51.300,00	-10.059,79 -
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	785,30 500,00	- -	785,30 500,00	285,30 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.646,38 17.900,00	- -	18.646,38 17.900,00	746,38 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.716,80 30.000,00	- -	10.716,80 30.000,00	-19.283,20 -
527 01	011	Dienstreisen	293.422,83	-	293.422,83	34.722,83
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	258.700,00	-	258.700,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	12.194,00 17.900,00	- -	12.194,00 17.900,00	-5.706,00 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.530,32 5.100,00	- -	1.530,32 5.100,00	-3.569,68 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	13.270,40 70.000,00	- -	13.270,40 70.000,00	-56.729,60 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.915,69 8.200,00	- -	8.915,69 8.200,00	715,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	681.336,12 739.200,00	- -	681.336,12 739.200,00	-57.863,88 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	94.915,33 66.000,00	- -	94.915,33 66.000,00	28.915,33 -
812 11	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	6.738,95 7.200,00	- -	6.738,95 7.200,00	-461,05 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	101.654,28 73.200,00	- -	101.654,28 73.200,00	28.454,28 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 168.438,51 EUR nach 0802</i>				

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	104.226,42	-	104.226,42	9.226,42
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 7.200,00 EUR nach 0301.51169.B</i>	95.000,00	-	95.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	117.901,18	-	117.901,18	-55.998,82
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.	173.900,00	-	173.900,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	60.980,41	-	60.980,41	12.980,41
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 221.428,28 EUR v. 0701.51169.A</i>	48.000,00	-	48.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	329.563,19	-	329.563,19	-52.436,81
		Gesamtausgaben	382.000,00	-	382.000,00	-
		Abschluss	199.867,59	-	199.867,59	-70.132,41
		Verwaltungseinnahmen	270.000,00	-	270.000,00	-
		Gesamteinnahmen	211.540,41	50.610,57	262.150,98	-19.277,30
		Personal Ausgaben	60.000,00	221.428,28	281.428,28	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.024.079,20	50.610,57	1.074.689,77	-175.638,51
		Ausgaben für Investitionen	1.028.900,00	221.428,28	1.250.328,28	-
		Zuschuss	19.011.369,11	50.610,57	19.061.979,68	-850.048,60
		Gesamtausgaben	19.690.600,00	221.428,28	19.912.028,28	-
		Zuschuss	19.010.704,11	50.610,57	19.061.314,68	-847.713,60
		Gesamtausgaben	19.687.600,00	221.428,28	19.909.028,28	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0802 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
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 03	542	Zuwendungen der Fischereiberechtigten zu den Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen	245.116,57 160.000,00	- -	245.116,57 160.000,00	85.116,57 -
099 04	542	Fischereiabgabe Untersee	64.049,00 65.000,00	- -	64.049,00 65.000,00	-951,00 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			309.165,57 225.000,00	- -	309.165,57 225.000,00	84.165,57 -
Verwaltungseinnahmen						
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Weniger, insbesondere bei den Gebühren in den Bereichen Weinbau und Pflanzenschutz</i>	172.776,45 500.000,00	- -	172.776,45 500.000,00	-327.223,55 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	103.150,29 10.000,00	- -	103.150,29 10.000,00	93.150,29 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			275.926,74 510.000,00	- -	275.926,74 510.000,00	-234.073,26 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen <i>Keine Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit; vgl. 42752</i>	- 300.000,00	- -	- 300.000,00	-300.000,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	2.288,79 -	- -	2.288,79 -	2.288,79 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	18.440,64 -	- -	18.440,64 -	18.440,64 -
271 01	528	Erstattungen von der EU <i>Weniger wegen geringerer Erstattungen der EU</i>	6.041.641,62 6.400.000,00	- -	6.041.641,62 6.400.000,00	-358.358,38 -
381 01	960	Erstattung aus der Jagd- und Fischereiabgabe	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
382 01	990	Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	1.496,72 -	- -	1.496,72 -	1.496,72 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.263.867,77 6.900.000,00	- -	6.263.867,77 6.900.000,00	-636.132,23 -
Titelgruppen						
63		Programm nachwachsende Rohstoffe aus dem Gebäudeversicherungserlös				
356 63	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös)	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 63			- -	- -	- -	- -
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	35.721,75 -	- -	35.721,75 -	35.721,75 -
Summe Titelgruppe 69			35.721,75 -	- -	35.721,75 -	35.721,75 -
74		Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen				
231 74	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
282 74	174	Sonstige Zuschüsse	16.000,00 -	- -	16.000,00 -	16.000,00 -
287 74	174	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel)	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			16.000,00 -	- -	16.000,00 -	16.000,00 -
75		Jagdabgabe				
099 75	549	Jagdabgabe u.a.	1.298.183,60 1.200.000,00	- -	1.298.183,60 1.200.000,00	98.183,60 -
Summe Titelgruppe 75			1.298.183,60 1.200.000,00	- -	1.298.183,60 1.200.000,00	98.183,60 -
76		Allgemeine Fischereiabgabe				
099 76	542	Allgemeine Fischereiabgabe <i>Mehr wegen Einführung der Zehnjahres-Fischereiabgabe im Zusammenhang mit der Einführung des lebenslangen Fischereischeins</i>	1.429.741,68 950.000,00	- -	1.429.741,68 950.000,00	479.741,68 -
Summe Titelgruppe 76			1.429.741,68 950.000,00	- -	1.429.741,68 950.000,00	479.741,68 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0802 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
89		Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur				
119 89	521	Zurückgeforderte Zuwendungen einschliesslich Zinsen <i>Die Höhe der Rückforderungen ist im Voraus nicht bekannt</i>	132.288,52 200.000,00	- -	132.288,52 200.000,00	-67.711,48 -
133 89	521	Erlöse aus dem Verkauf von Kapitalforderungen <i>Weniger wegen geringerem Verkaufserlös</i>	1.290.907,86 15.300.000,00	- -	1.290.907,86 15.300.000,00	-14.009.092,14 -
162 89	521	Zinseinnahmen aus Darlehen <i>Weniger wegen Verkauf der zu Grunde liegenden Kapitalforderungen</i>	5,76 400.000,00	- -	5,76 400.000,00	-399.994,24 -
182 89	521	Darlehensrückflüsse <i>Weniger wegen Verkauf der zu Grunde liegenden Kapitalforderungen</i>	1.158,41 500.000,00	- -	1.158,41 500.000,00	-498.841,59 -
382 89	990	Darlehensrückflüsse, sonstige Rückflüsse und Zinseinnahmen für den Bund <i>Weniger insbesondere wegen geringerer Tilgungen</i>	6.471.566,90 6.700.000,00	- -	6.471.566,90 6.700.000,00	-228.433,10 -
		Summe Titelgruppe 89	7.895.927,45 23.100.000,00	- -	7.895.927,45 23.100.000,00	-15.204.072,55 -
95		Förderung der Entwicklung ländlicher Räume				
346 95	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 95	- -	- -	- -	- -
96		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Baden-Württemberg <i>Abwicklung des Maßnahmen- und Entwicklungsplans Baden-Württemberg (Mittel der EU)</i>				
119 96	692	Vermischte Einnahmen	140.087,94 -	- -	140.087,94 -	140.087,94 -
272 96	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU	- 23.170.000,00	- -	- 23.170.000,00	- -23.170.000,00
346 96	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	48.454.916,78 16.300.000,00	- -	48.454.916,78 16.300.000,00	32.154.916,78 -
		Summe Titelgruppe 96	48.595.004,72 39.470.000,00	- -	48.595.004,72 39.470.000,00	9.125.004,72 -
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2 <i>Abwicklung der Strukturfondsförderung nach Ziel 2 (Mittel der EU)</i>				
272 97	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU	- 2.100.000,00	- -	- 2.100.000,00	-2.100.000,00 -
346 97	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	15.521.678,21 6.600.000,00	- -	15.521.678,21 6.600.000,00	8.921.678,21 -
		Summe Titelgruppe 97	15.521.678,21 8.700.000,00	- -	15.521.678,21 8.700.000,00	6.821.678,21 -
98		Gemeinschaftsinitiative LEADER + <i>Abwicklung der Gemeinschaftsinitiative LEADER+ (Mittel der EU)</i>				
272 98	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
346 98	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	1.793.652,00 1.000.000,00	- -	1.793.652,00 1.000.000,00	793.652,00 -
		Summe Titelgruppe 98	1.793.652,00 2.000.000,00	- -	1.793.652,00 2.000.000,00	-206.348,00 -
		Gesamteinnahmen	83.434.869,49 83.055.000,00	- -	83.434.869,49 83.055.000,00	379.869,49 -
		Ausgaben Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				
		Personalausgaben				
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	385.497,77 328.000,00	- -	385.497,77 328.000,00	57.497,77 -
427 16	511	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	9.808,44 15.000,00	- -	9.808,44 15.000,00	-5.191,56 -
427 26	511	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	12.273,14 12.000,00	- -	12.273,14 12.000,00	273,14 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0802 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
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar.	- 500.000,00	-	- 500.000,00	-500.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	20.107,18 -	16.108,10 17.774,64	36.215,28 17.774,64	18.440,64 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	88.010.355,88 82.450.000,00	-	88.010.355,88 82.450.000,00	5.560.355,88 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	3.026.669,93 2.889.200,00	-	3.026.669,93 2.889.200,00	137.469,93 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	26.069,70 38.900,00	-	26.069,70 38.900,00	-12.830,30 -
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 500,00	-	- 500,00	-500,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	12.390.689,33 10.625.000,00	-	12.390.689,33 10.625.000,00	1.765.689,33 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	2.529.341,43 1.701.000,00	-	2.529.341,43 1.701.000,00	828.341,43 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	7.534,69 15.000,00	-	7.534,69 15.000,00	-7.465,31 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Ersparung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2006 nach § 2 StHG 2005/06</i>	- -1.760.000,00	-	- -1.760.000,00	1.760.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			106.418.347,49	16.108,10	106.434.455,59	9.592.080,95
Sächliche Verwaltungsausgaben			96.824.600,00	17.774,64	96.842.374,64	-
525 31	012	Fremdsprachliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen	77.518,94 82.000,00	-	77.518,94 82.000,00	-4.481,06 -
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	600,29 1.500,00	-	600,29 1.500,00	-899,71 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar.	6.693,55 8.600,00	-	6.693,55 8.600,00	-1.906,45 -
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.388,69 8.000,00	-	5.388,69 8.000,00	-2.611,31 -
534 02	511	Vergütungen für die Verwaltung von Zuwendungen	227.075,89 478.600,00	-	227.075,89 478.600,00	-251.524,11 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	151.181,65 91.500,00	-	151.181,65 91.500,00	59.681,65 59.681,65
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	19.243,33 50.000,00	-	19.243,33 50.000,00	-30.756,67 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0802 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
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -1.653.000,00	- -	- -1.653.000,00	1.653.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	487.702,34	-	487.702,34	1.418.502,34
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-930.800,00	-	-930.800,00	59.681,65
631 01	960	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel <i>HHR aus 2005 i.H.v. 11,73 EUR v. 0804.89274</i>	11,73 -	- 11,73	11,73 11,73	- -
685 03	542	Zuschuss an die Besatzkommission der baden-württembergischen Bodenseefischer e.V. zum Betrieb der Fischbrutanstalt in Langenargen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig.	206.975,59 220.000,00	13.024,41 -	220.000,00 220.000,00	- -
685 04	542	Zuschüsse zur Förderung des Fischereiwesens im Untersee (Mittel aus der Fischereiabgabe) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 04 zulässig.	56.825,00 65.000,00	8.439,00 1.215,00	65.264,00 66.215,00	-951,00 -
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	17.539,04 18.000,00	- -	17.539,04 18.000,00	-460,96 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	281.351,36	21.463,41	302.814,77	-1.411,96
		Besondere Finanzierungsausgaben	303.000,00	1.226,73	304.226,73	-
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -3.925.000,00	- -	- -3.925.000,00	3.925.000,00 -
982 01	990	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 46.744,27 EUR v. 0803.98205</i>	- -	56.787,04 55.290,32	56.787,04 55.290,32	1.496,72 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	56.787,04	56.787,04	3.926.496,72
		Titelgruppen	-3.925.000,00	55.290,32	-3.869.709,68	-
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	16.815,31 7.000,00	- -	16.815,31 7.000,00	9.815,31 8.815,31
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	16.815,31	-	16.815,31	8.815,31
			8.000,00	-	8.000,00	8.815,31
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter) <i>Umsetzung 15.600,00 EUR nach 0302.42262</i>	24.200,00 78.000,00	- -	24.200,00 78.000,00	-53.800,00 -
425 62	940	Jubiläumszuwendungen für Angestellte <i>Umsetzung 7.600,00 EUR nach 0302.42562</i>	8.385,25 38.000,00	- -	8.385,25 38.000,00	-29.614,75 -
426 62	940	Jubiläumszuwendungen für Arbeiter <i>Umsetzung 300,00 EUR nach 0302.42662</i>	613,56 1.600,00	- -	613,56 1.600,00	-986,44 -
		Summe Titelgruppe 62	33.198,81	-	33.198,81	-84.401,19
			117.600,00	-	117.600,00	-
63		Förderung des Programms nachwachsende Rohstoffe aus dem Gebäudeversicherungserlös Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 63 zulässig.				
547 63	549	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
685 63	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
883 63	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 63	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
981 63	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 63	-	-	-	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0802 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
429 67	511	Personalaufwand	21.557,48 41.000,00	- -	21.557,48 41.000,00	-19.442,52 -
527 67	511	Reisekosten	5.987,80 31.000,00	- -	5.987,80 31.000,00	-25.012,20 -
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	713,73 2.600,00	- -	713,73 2.600,00	-1.886,27 -
		Summe Titelgruppe 67	28.259,01 74.600,00	- -	28.259,01 74.600,00	-46.340,99 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	33.739,93 207.600,00	- -	33.739,93 207.600,00	-173.860,07 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	41.197,89 135.000,00	- -	41.197,89 135.000,00	-93.802,11 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	33.537,69 15.000,00	- -	33.537,69 15.000,00	18.537,69 -
527 68	012	Reisekosten	257.033,30 200.000,00	- -	257.033,30 200.000,00	57.033,30 -
		Summe Titelgruppe 68	365.508,81 557.600,00	- -	365.508,81 557.600,00	-192.091,19 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69 <i>Umschichtung 420.000,00 EUR von 0302</i> <i>Umschichtung 168.438,51 EUR von 0801</i> <i>Umschichtung 66.994,06 EUR von 0805</i> <i>Umschichtung 883.006,80 EUR von 0809</i> <i>Umschichtung 88.505,71 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 40.328,06 EUR von 0811</i> <i>Umschichtung 77.012,04 EUR von 0812</i> <i>Umschichtung 8.496,50 EUR von 0816</i> <i>Umschichtung 6.295,72 EUR von 0819</i> <i>Umschichtung 202.918,91 EUR von 0820</i> <i>Umschichtung 37.103,04 EUR von 0821</i> <i>Umschichtung 16.237,92 EUR von 0822</i> <i>Umschichtung 631.028,76 EUR von 0827</i> <i>Umschichtung 207.755,32 EUR von 0829</i>				
427 69	511	Vertretungs- und Aushilfskräfte	157.312,64 311.700,00	- -	157.312,64 311.700,00	-154.387,36 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren	67.419,89 -	- -	67.419,89 -	67.419,89 -
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	62.895,35 270.000,00	- -	62.895,35 270.000,00	-207.104,65 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.606.415,22 4.479.500,00	- -	7.606.415,22 4.479.500,00	3.126.915,22 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	181.000,00 124.000,00	- -	181.000,00 124.000,00	57.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	8.075.043,10 5.185.200,00	- -	8.075.043,10 5.185.200,00	2.889.843,10 -
74		Forschung und Untersuchungen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind für zweckentsprechende Forschungen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 bzw. bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 89 und 90 zulässig.				
429 74	174	Personalaufwand	118.280,13 580.000,00	259.404,04 -	377.684,17 580.000,00	-202.315,83 -
547 74	174	Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unent- geltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt Abgegeben werden.	85.678,34 100.000,00	14.321,66 -	100.000,00 100.000,00	- -
631 74	174	Sonstige Zuweisungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
685 74	174	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	49.000,00 50.000,00	1.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
686 74	174	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	277.993,00 120.000,00	- -	277.993,00 120.000,00	157.993,00 -
812 74	174	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 74	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	60.322,83 -	- -	60.322,83 -	60.322,83 -
		Summe Titelgruppe 74	591.274,30 850.000,00	274.725,70 -	866.000,00 850.000,00	16.000,00 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0802 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
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.				
547 75	549	Sachaufwand	15.385,12 25.000,00	- -	15.385,12 25.000,00	-9.614,88 -
686 75	549	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	535.700,00 475.000,00	- -	535.700,00 475.000,00	60.700,00 -
893 75	549	Zuschüsse für Investitionen	105.637,25 600.000,00	1.833.332,56 1.453.371,33	1.938.969,81 2.053.371,33	-114.401,52 -
981 75	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	261.500,00 100.000,00	- -	261.500,00 100.000,00	161.500,00 -
		Summe Titelgruppe 75	918.222,37 1.200.000,00	1.833.332,56 1.453.371,33	2.751.554,93 2.653.371,33	98.183,60 -
76		Mittel der Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.				
547 76	542	Sachaufwand	1.483,87 25.000,00	63.203,10 39.686,97	64.686,97 64.686,97	- -
686 76	542	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	723.246,11 475.000,00	969.231,42 437.735,85	1.692.477,53 1.212.735,85	479.741,68 -
893 76	542	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	32.119,24 50.000,00	89.000,58 146.119,82	121.119,82 196.119,82	-75.000,00 -
981 76	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	175.000,00 100.000,00	- -	175.000,00 100.000,00	75.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	931.849,22 950.000,00	1.121.435,10 623.542,64	2.053.284,32 1.573.542,64	479.741,68 -
80		Überregionale Ausstellungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Ausstellungen u.a. Die Mittel sind übertragbar.				
547 80	539	Sachaufwand für Lehrschauen usw.	274.197,23 300.000,00	25.802,77 -	300.000,00 300.000,00	- -
686 80	539	Sonstige Zuschüsse	417.948,92 480.000,00	62.051,08 -	480.000,00 480.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 80	692.146,15 780.000,00	87.853,85 -	780.000,00 780.000,00	- -
81		Landesgartenschauen und "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt" Die Mittel sind übertragbar.				
546 81	539	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	313.480,54 350.000,00	- -	313.480,54 350.000,00	-36.519,46 -
883 81	539	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Projekten "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt"	2.258.689,79 2.550.000,00	3.307.361,87 3.016.051,66	5.566.051,66 5.566.051,66	- -
		Summe Titelgruppe 81	2.572.170,33 2.900.000,00	3.307.361,87 3.016.051,66	5.879.532,20 5.916.051,66	-36.519,46 -
89		Abführung anteiliger Rückflüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruk- tur				
982 89	990	Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 89 zulässig.	7.064.599,39 6.700.000,00	34.539,52 627.572,01	7.099.138,91 7.327.572,01	-228.433,10 -
		Summe Titelgruppe 89	7.064.599,39 6.700.000,00	34.539,52 627.572,01	7.099.138,91 7.327.572,01	-228.433,10 -
92		Austauschprogramme und andere Maßnahmen mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 92 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 92	029	Sachaufwand	32.771,50 40.000,00	- -	32.771,50 40.000,00	-7.228,50 -
681 92	029	Unterhaltszuschüsse und sonstige Zuwendungen an Praktikanten	- -	- -	- -	- -
686 92	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	78.383,10 210.000,00	- 50.000,00	78.383,10 260.000,00	-181.616,90 -
893 92	029	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	111.154,60 250.000,00	- 50.000,00	111.154,60 300.000,00	-188.845,40 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0802 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
93		Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 92 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 93	023	Sachaufwand	-	-	-	-15.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
681 93	023	Unterhaltszuschüsse und sonstige Zuwendungen an Praktikanten	868,20	-	868,20	868,20
			-	-	-	-
686 93	023	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
812 93	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
893 93	023	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 93	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	868,20	-	868,20	-34.131,80
			35.000,00	-	35.000,00	-
94		Ökologische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Industrieansiedlung in Rastatt Die Mittel sind übertragbar.				
429 94	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 94	332	Sachaufwand	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
653 94	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
791 94	332	Baumassnahmen	-	100.000,00	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
883 94	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	647.500,00	102.500,00	750.000,00	-50.000,00
			500.000,00	300.000,00	800.000,00	-
893 94	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	647.500,00	202.500,00	850.000,00	-100.000,00
			650.000,00	300.000,00	950.000,00	-
95		Förderung der Entwicklung ländlicher Räume nach Ziel 5b Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 346 95 zulässig.				
547 95	692	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 95	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 95	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 95	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR aus 2005 i.H.v. 20.349,93 EUR v. 0802.68595</i>	-	5.178.295,83	5.178.295,83	-
			-	5.178.295,83	5.178.295,83	-
981 95	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	-	5.178.295,83	5.178.295,83	-
			-	5.178.295,83	5.178.295,83	-
96		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Baden-Württemberg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 96 zulässig. Die Mittel können bis zu zwei Monaten vor Eingang der Mittel der EU in Anspruch genommen werden.				
547 96	692	Sachaufwand	471.262,66	-	471.262,66	471.262,66
			-	-	-	-
662 96	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	4.193.067,51	-	4.193.067,51	-507.579,21
			1.000.000,00	3.700.646,72	4.700.646,72	-
683 96	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	37.654.131,02	-	37.654.131,02	15.484.131,02
			22.170.000,00	-	22.170.000,00	-
883 96	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	266.135,98	-	266.135,98	266.135,98
			-	-	-	-
892 96	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	13.582.948,50	2.439.614,01	16.022.562,51	-6.729.033,67
			16.300.000,00	6.451.596,18	22.751.596,18	-
		Summe Titelgruppe 96	56.167.545,67	2.439.614,01	58.607.159,68	8.984.916,78
			39.470.000,00	10.152.242,90	49.622.242,90	-
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 97 zulässig.				

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0802 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
429 97	692	Personalaufwand	83.243,10 100.000,00	- -	83.243,10 100.000,00	-16.756,90 -
547 97	692	Sachaufwand	117.648,62 400.000,00	- -	117.648,62 400.000,00	-282.351,38 -
662 97	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	1.401.244,00 1.100.000,00	- 1.479.199,67	1.401.244,00 2.579.199,67	-1.177.955,67 -
683 97	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
883 97	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.203.469,05 5.500.000,00	2.292.413,95 3.880.980,43	12.495.883,00 9.380.980,43	3.114.902,57 -
892 97	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	6.783.839,59 1.100.000,00	- -	6.783.839,59 1.100.000,00	5.683.839,59 -
981 97	692	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	18.589.444,36 8.700.000,00	2.292.413,95 5.360.180,10	20.881.858,31 14.060.180,10	6.821.678,21 -
98		Gemeinschaftsinitiative Leader + Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				
429 98	692	Personalaufwand	44.765,33 50.000,00	- -	44.765,33 50.000,00	-5.234,67 -
547 98	692	Sachaufwand	37.640,80 200.000,00	201.137,27 101.471,78	238.778,07 301.471,78	-62.693,71 -
662 98	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	- 500.000,00	793.652,00 500.000,00	793.652,00 1.000.000,00	-206.348,00 -
683 98	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	839.802,59 250.000,00	- -	839.802,59 250.000,00	589.802,59 -
883 98	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	864.920,30 500.000,00	- 729.971,08	864.920,30 1.229.971,08	-365.050,78 -
892 98	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	343.176,57 500.000,00	- -	343.176,57 500.000,00	-156.823,43 -
		Summe Titelgruppe 98	2.130.305,59 2.000.000,00	994.789,27 1.331.442,86	3.125.094,86 3.331.442,86	-206.348,00 -
		Gesamtausgaben	206.123.306,41 162.699.800,00	17.861.220,21 28.166.991,02	223.984.526,62 190.866.791,02	33.117.735,60 68.496,96
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.037.090,85 2.375.000,00	- -	3.037.090,85 2.375.000,00	662.090,85 -
		Verwaltungseinnahmen	1.876.096,98 16.910.000,00	- -	1.876.096,98 16.910.000,00	-15.033.903,02 -
		Übrige Einnahmen	78.521.681,66 63.770.000,00	- -	78.521.681,66 63.770.000,00	14.751.681,66 -
		Gesamteinnahmen	83.434.869,49 83.055.000,00	- -	83.434.869,49 83.055.000,00	379.869,49 -
		Personalausgaben	106.968.458,11 98.375.500,00	275.512,14 17.774,64	107.243.970,25 98.393.274,64	8.850.695,61 8.815,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.871.254,00 5.572.300,00	304.464,80 141.158,75	10.175.718,80 5.713.458,75	4.462.260,05 59.681,65
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.452.735,81 27.943.000,00	1.847.397,91 6.168.808,97	48.300.133,72 34.111.808,97	14.188.324,75 -
		Ausgaben für Investitionen	35.269.436,27 27.834.000,00	15.342.518,80 21.156.386,33	50.611.955,07 48.990.386,33	1.621.568,74 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	7.561.422,22 2.975.000,00	91.326,56 682.862,33	7.652.748,78 3.657.862,33	3.994.886,45 -
		Gesamtausgaben	206.123.306,41 162.699.800,00	17.861.220,21 28.166.991,02	223.984.526,62 190.866.791,02	33.117.735,60 68.496,96
		Zuschuss	122.688.436,92 79.644.800,00	17.861.220,21 28.166.991,02	140.549.657,13 107.811.791,02	32.737.866,11 68.496,96

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0803 Ländlicher Raum, Ernährung und Landwirtschaft

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	511	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt</i>	176.694,12 350.000,00	- -	176.694,12 350.000,00	-173.305,88 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			176.694,12 350.000,00	- -	176.694,12 350.000,00	-173.305,88 -
Übrige Einnahmen						
232 01	539	Erstattungen für die bundesweite Evaluierung von Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe	449.942,89 350.000,00	- -	449.942,89 350.000,00	99.942,89 -
271 03	539	Erstattungen der EU für den Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA) <i>Die Höhe der EU-Erstattung ist im Voraus nicht bekannt</i>	74.673.127,91 74.480.000,00	- -	74.673.127,91 74.480.000,00	193.127,91 -
382 01	990	Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz (Milch)	2.540.715,89 2.600.000,00	- -	2.540.715,89 2.600.000,00	-59.284,11 -
382 03	990	Zuweisungen von EU-Mitteln für die Modulation <i>EU-Mittel für die obligatorische Modulation wer- den entgegen früheren EU-Vorgaben im Rah- men des Maßnahmen- und Entwicklungsplans abgewickelt</i>	- 3.500.000,00	- -	- 3.500.000,00	-3.500.000,00 -
382 04	990	Zuweisungen von EU-Mitteln für die Modulation <i>Weniger wegen geringerer Zuweisungen der EU</i>	1.349.706,95 2.000.000,00	- -	1.349.706,95 2.000.000,00	-650.293,05 -
382 05	990	Zuweisungen von EU-Mitteln für marktwirtschaftliche Massnahmen	- -	- -	- -	- -
382 06	990	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich der Fischerei- und Aquakultur <i>Mehr wegen höherer Zuweisungen der EU</i>	624.055,44 400.000,00	- -	624.055,44 400.000,00	224.055,44 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			79.637.549,08 83.330.000,00	- -	79.637.549,08 83.330.000,00	-3.692.450,92 -
Titelgruppen						
71		Milchwirtschaftliche Umlage				
099 71	539	Umlagen nach § 22 des Milch- und Fettgesetzes	3.160.227,09 3.080.000,00	- -	3.160.227,09 3.080.000,00	80.227,09 -
Summe Titelgruppe 71			3.160.227,09 3.080.000,00	- -	3.160.227,09 3.080.000,00	80.227,09 -
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz				
125 84	541	Ernteerträge	46.654,57 41.000,00	- -	46.654,57 41.000,00	5.654,57 -
231 84	541	Erstattungen vom Bund	48.501,25 103.000,00	- -	48.501,25 103.000,00	-54.498,75 -
281 84	541	Sonstige Erstattungen	12.209,00 41.000,00	- -	12.209,00 41.000,00	-28.791,00 -
Summe Titelgruppe 84			107.364,82 185.000,00	- -	107.364,82 185.000,00	-77.635,18 -
Gesamteinnahmen			83.081.835,11 86.945.000,00	- -	83.081.835,11 86.945.000,00	-3.863.164,89 -
Ausgaben						
Aus Kap. 0803 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 01	539	Sachaufwand für die Durchführung von EU- und Landesfördermassnahmen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	106.539,00 200.000,00	- -	106.539,00 200.000,00	-93.461,00 -
546 02	539	Sachaufwand für die bundesweite Evaluierung von Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe <i>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 232 01 zulässig. Die Mittel können bis zu 2 Monaten vor Eingang der Erstattungsleistungen der Bundeslän- der in Anspruch genommen werden.</i>	450.000,00 350.000,00	-57,11 -	449.942,89 350.000,00	99.942,89 57,11
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			556.539,00 550.000,00	-57,11 -	556.481,89 550.000,00	6.481,89 57,11
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0803 Ländlicher Raum, Ernährung und Landwirtschaft

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 02	539	Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 683 90 sowie um die in diesem Zusammenhang anfallenden Einnahmen aus EU-Erstattungen in gleicher Höhe bei Kap. 0803 Tit. 271 03. Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis zu 2 Monate vor Eingang der Erstattungsleistung der EU in Anspruch genommen werden.	123.108.065,42 123.300.000,00	- -	123.108.065,42 123.300.000,00	-191.934,58 -
684 01	549	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande Die Mittel sind übertragbar.	1.097.379,85 850.000,00	- -	1.097.379,85 850.000,00	247.379,85 247.379,85
686 02	549	Förderung von Beratungsdiensten Die Mittel sind übertragbar.	2.432.676,90 2.600.000,00	- -	2.432.676,90 2.600.000,00	-167.323,10 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	126.638.122,17 126.750.000,00	- -	126.638.122,17 126.750.000,00	-111.877,83 247.379,85
		Besondere Finanzierungsausgaben				
982 01	990	Abführung der Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz (Milch) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	1.913.201,53 2.600.000,00	840.163,16 212.648,80	2.753.364,69 2.812.648,80	-59.284,11 -
982 03	990	Zuschüsse zur Durchführung der Modulation Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 03 zulässig.	- 3.500.000,00	- -	- 3.500.000,00	-3.500.000,00 -
982 04	990	Zuschüsse zur Durchführung der Modulation Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 04 zulässig. Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis zu 2 Monate vor Eingang der Erstattung durch die EU in Anspruch genommen werden.	1.356.041,23 2.000.000,00	-4.589,88 1.744,40	1.351.451,35 2.001.744,40	-650.293,05 4.589,88
982 05	990	Zuschüsse zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen landwirtschaftlicher Erzeugnisse Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
982 06	990	Zuschüsse der EU für Strukturmaßnahmen sowie für die Verarbeitung und Vermarktung im Bereich der Fischerei und Aquakultur Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 06 zulässig.	138.142,58 400.000,00	679.912,66 193.999,80	818.055,24 593.999,80	224.055,44 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	3.407.385,34 8.500.000,00	1.515.485,94 408.393,00	4.922.871,28 8.908.393,00	-3.985.521,72 4.589,88
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aus der Milchwirtschaftlichen Umlage Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 71 zulässig.				
547 71	539	Sachaufwand	49.343,97 -	- -	49.343,97 -	49.343,97 -
686 71	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.190.904,00 3.080.000,00	1.087.494,08 1.167.514,96	4.278.398,08 4.247.514,96	30.883,12 -
893 71	539	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.240.247,97 3.080.000,00	1.087.494,08 1.167.514,96	4.327.742,05 4.247.514,96	80.227,09 -
73		Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Innovation in der Ernährungswirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0826 Tit.Gr. 74. Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	539	Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.877.318,04 1.100.000,00	- -	1.877.318,04 1.100.000,00	777.318,04 -
683 73	539	Förderung von Absatz- und Ernährungsaufklärungsmassnahmen	1.076.669,82 2.050.000,00	- -	1.076.669,82 2.050.000,00	-973.330,18 -
686 73	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	28.121,00 50.000,00	- -	28.121,00 50.000,00	-21.879,00 -
		Summe Titelgruppe 73	2.982.108,86 3.200.000,00	- -	2.982.108,86 3.200.000,00	-217.891,14 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0803 Ländlicher Raum, Ernährung und Landwirtschaft

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
75		Verbraucheraufklärung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	539	Personalaufwand	4.651,43 10.000,00	- -	4.651,43 10.000,00	-5.348,57 -
547 75	539	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Infor- mationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermässigttes Entgelt abgegeben werden.	680.530,04 710.000,00	- -	680.530,04 710.000,00	-29.469,96 -
686 75	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	394.000,00 360.000,00	- -	394.000,00 360.000,00	34.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	1.079.181,47 1.080.000,00	- -	1.079.181,47 1.080.000,00	-818,53 -
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung Die Mittel sind übertragbar.				
547 78	549	Sachaufwand	148.779,39 121.000,00	- -	148.779,39 121.000,00	27.779,39 -
681 78	549	Geldpreise, Prämien und dgl.	143.397,99 145.000,00	- -	143.397,99 145.000,00	-1.602,01 -
683 78	549	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	12.497,30 44.000,00	- -	12.497,30 44.000,00	-31.502,70 -
686 78	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	446.337,72 580.000,00	- -	446.337,72 580.000,00	-133.662,28 -
812 78	549	Erwerb von Geräten u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
892 78	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	211.012,10 100.000,00	- -	211.012,10 100.000,00	111.012,10 -
		Summe Titelgruppe 78	962.024,50 1.000.000,00	- -	962.024,50 1.000.000,00	-37.975,50 -
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm Die Mittel sind übertragbar.				
547 81	529	Sachaufwand	62.007,08 -	- -	62.007,08 -	62.007,08 -
662 81	529	Zinszuschüsse an private Unternehmen Die Landeskreditbank wird für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abgefunden.	176.820,16 300.000,00	- -	176.820,16 300.000,00	-123.179,84 -
683 81	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	50.038,18 100.000,00	- -	50.038,18 100.000,00	-49.961,82 -
892 81	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.393.963,71 3.600.000,00	- 330.000,00	2.393.963,71 3.930.000,00	-1.536.036,29 -
		Summe Titelgruppe 81	2.682.829,13 4.000.000,00	- 330.000,00	2.682.829,13 4.330.000,00	-1.647.170,87 -
83		Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und nachwachsende Rohstoffe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit.Gr. 84, 86 und 87 zulässig.				
547 83	549	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermässigttes Entgelt abgegeben werden.	23.971,43 30.000,00	- -	23.971,43 30.000,00	-6.028,57 -
681 83	549	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehran- stalten für Agrartechnik	652.427,00 614.000,00	- -	652.427,00 614.000,00	38.427,00 -
686 83	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	35.650,69 38.500,00	- -	35.650,69 38.500,00	-2.849,31 -
892 83	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 17.500,00	- -	- 17.500,00	-17.500,00 -
		Summe Titelgruppe 83	712.049,12 700.000,00	- -	712.049,12 700.000,00	12.049,12 -
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz Die Mittel sind übertragbar				
429 84	541	Personalaufwand	58.208,80 60.000,00	- -	58.208,80 60.000,00	-1.791,20 -
547 84	541	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermässigttes Entgelt abgegeben werden.	622.009,01 640.000,00	- -	622.009,01 640.000,00	-17.990,99 -
686 84	541	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	246.118,00 240.000,00	- -	246.118,00 240.000,00	6.118,00 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0803 Ländlicher Raum, Ernährung und Landwirtschaft

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
811 84	541	Erwerb von Kraftfahrzeugen für Versuchsfelder u.dgl.	18.457,49 115.000,00	- -42.278,76	18.457,49 72.721,24	-54.263,75 -
812 84	541	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. zur Durchfüh- rung von Versuchen	15.213,82 -	- -	15.213,82 -	15.213,82 -
Summe Titelgruppe 84			960.007,12	-	960.007,12	-52.714,12
			1.055.000,00	-42.278,76	1.012.721,24	-
86		Obst- und Gartenbau; Kleingartenwesen EU-Erstattungen fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar.				
429 86	529	Personalaufwand	28.085,24 120.000,00	- -	28.085,24 120.000,00	-91.914,76 -
547 86	529	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	179.564,42 193.000,00	- -	179.564,42 193.000,00	-13.435,58 -
686 86	529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	540.490,49 480.000,00	- 18.661,80	540.490,49 498.661,80	41.828,69 -
811 86	529	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
981 86	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	20.000,00 -	- -	20.000,00 -	20.000,00 -
Summe Titelgruppe 86			768.140,15	-	768.140,15	-43.521,65
			793.000,00	18.661,80	811.661,80	-
87		Weinbau Die Mittel sind übertragbar.				
547 87	549	Sachaufwand	92.657,12 122.000,00	13.745,32 -	106.402,44 122.000,00	-15.597,56 -
686 87	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	325.597,56 310.000,00	- -	325.597,56 310.000,00	15.597,56 -
892 87	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	347.721,05 360.000,00	- -	347.721,05 360.000,00	-12.278,95 -
Summe Titelgruppe 87			765.975,73	13.745,32	779.721,05	-12.278,95
			792.000,00	-	792.000,00	-
89		Untersuchungen, Modellvorhaben und sonstige Pro- jekte im ländlichen Raum Die Mittel sind übertragbar.				
429 89	692	Personalaufwand	159.073,40 150.000,00	- -	159.073,40 150.000,00	9.073,40 -
547 89	692	Sachaufwand	99.766,61 100.000,00	- -	99.766,61 100.000,00	-233,39 -
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	630.522,21 700.000,00	- -	630.522,21 700.000,00	-69.477,79 -
883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	76.854,07 -	- -	76.854,07 -	76.854,07 -
981 89	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 89			966.216,29	-	966.216,29	-33.783,71
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
90		Ökologische Maßnahmen Die Mittel sind übertragbar.				
429 90	332	Personalaufwand	919.805,71 757.100,00	- -	919.805,71 757.100,00	162.705,71 -
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.014.987,47 2.900.000,00	- -	3.014.987,47 2.900.000,00	114.987,47 -
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	204.626,05 200.000,00	- -	204.626,05 200.000,00	4.626,05 -
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädi- gungen	21.771.675,02 28.750.000,00	- -	21.771.675,02 28.750.000,00	-6.978.324,98 -
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	306.045,77 200.000,00	- -	306.045,77 200.000,00	106.045,77 -
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.633,40 25.000,00	- -	17.633,40 25.000,00	-7.366,60 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0803 Ländlicher Raum, Ernährung und Landwirtschaft

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
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	385.701,46 150.000,00	- -	385.701,46 150.000,00	235.701,46 -
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	93.448,55 50.000,00	- -	93.448,55 50.000,00	43.448,55 -
981 90	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	79.976,00 -	- -	79.976,00 -	79.976,00 -
		Summe Titelgruppe 90	26.793.899,43 33.032.100,00	- -	26.793.899,43 33.032.100,00	-6.238.200,57 -
93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum Die Mittel sind übertragbar.				
547 93	549	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	13.362,47 20.000,00	- -	13.362,47 20.000,00	-6.637,53 -
633 93	549	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Gemeinden	2.050.000,00 100.000,00	- -	2.050.000,00 100.000,00	1.950.000,00 -
663 93	549	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarktmitteln für Investitionen an Sonstige Die Landeskreditbank wird für den zu erwartenden Zinsaufwand im Voraus abgefunden. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.	10.324.798,00 1.000.000,00	- 654.505,34	10.324.798,00 1.654.505,34	8.670.292,66 -
883 93	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.047.541,98 44.239.800,00	10.632.397,58 17.710.611,21	37.679.939,56 61.950.411,21	-24.270.471,65 -
892 93	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Die Mittel werden teilweise von der Landeskreditbank verwaltet.	18.715.178,99 5.065.000,00	- -	18.715.178,99 5.065.000,00	13.650.178,99 -
		Summe Titelgruppe 93	58.150.881,44 50.424.800,00	10.632.397,58 18.365.116,55	68.783.279,02 68.789.916,55	-6.637,53 -
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	151	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	96.249,90 95.000,00	- -	96.249,90 95.000,00	1.249,90 -
547 94	151	Sachaufwand	18.168,89 20.000,00	- -	18.168,89 20.000,00	-1.831,11 -
681 94	151	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer Die Mittel sind übertragbar.	35.002,11 30.000,00	- -	35.002,11 30.000,00	5.002,11 -
686 94	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Die Mittel sind übertragbar.	1.189.562,46 1.300.000,00	- -	1.189.562,46 1.300.000,00	-110.437,54 -
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	303.000,00 800.000,00	44.000,00 -	347.000,00 800.000,00	-453.000,00 -
		Summe Titelgruppe 94	1.641.983,36 2.245.000,00	44.000,00 -	1.685.983,36 2.245.000,00	-559.016,64 -
95		Berufsausbildung in der Landwirtschaft Die Mittel sind übertragbar.				
427 95	151	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	395.723,76 550.000,00	- -	395.723,76 550.000,00	-154.276,24 -
547 95	151	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	159.794,17 40.000,00	- -	159.794,17 40.000,00	119.794,17 -
681 95	151	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	79.085,69 50.000,00	- -	79.085,69 50.000,00	29.085,69 -
686 95	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	65.000,00 60.000,00	- -	65.000,00 60.000,00	5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 95	699.603,62 700.000,00	- -	699.603,62 700.000,00	-396,38 -
96		Landjugend				
547 96	549	Sachaufwand	14.507,23 16.000,00	- -	14.507,23 16.000,00	-1.492,77 -
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Mittel sind übertragbar.	916.089,00 907.000,00	- 2.353,55	916.089,00 909.353,55	6.735,45 -
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	3.400,00 7.000,00	- 3.600,00	3.400,00 10.600,00	-7.200,00 -
		Summe Titelgruppe 96	933.996,23 930.000,00	- 5.953,55	933.996,23 935.953,55	-1.957,32 -
		Gesamtausgaben	233.941.190,93 239.831.900,00	13.293.065,81 20.253.361,10	247.234.256,74 260.085.261,10	-12.851.004,36 252.026,84
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.160.227,09 3.080.000,00	- -	3.160.227,09 3.080.000,00	80.227,09 -
		Verwaltungseinnahmen	223.348,69 391.000,00	- -	223.348,69 391.000,00	-167.651,31 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0803 Ländlicher Raum, Ernährung und Landwirtschaft

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
		Übrige Einnahmen	79.698.259,33	-	79.698.259,33	-3.775.740,67
			83.474.000,00	-	83.474.000,00	-
		Gesamteinnahmen	83.081.835,11	-	83.081.835,11	-3.863.164,89
			86.945.000,00	-	86.945.000,00	-
		Personalausgaben	1.661.798,24	-	1.661.798,24	-80.301,76
			1.742.100,00	-	1.742.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.613.306,34	13.688,21	7.626.994,55	1.064.994,55
			6.562.000,00	-	6.562.000,00	57,11
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	171.529.598,39	1.087.494,08	172.617.092,47	2.335.556,82
			168.438.500,00	1.843.035,65	170.281.535,65	247.379,85
		Ausgaben für Investitionen	49.629.126,62	10.676.397,58	60.305.524,20	-12.285.708,25
			54.589.300,00	18.001.932,45	72.591.232,45	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.507.361,34	1.515.485,94	5.022.847,28	-3.885.545,72
			8.500.000,00	408.393,00	8.908.393,00	4.589,88
		Gesamtausgaben	233.941.190,93	13.293.065,81	247.234.256,74	-12.851.004,36
			239.831.900,00	20.253.361,10	260.085.261,10	252.026,84
		Zuschuss	150.859.355,82	13.293.065,81	164.152.421,63	-8.987.839,47
			152.886.900,00	20.253.361,10	173.140.261,10	252.026,84

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung d. Agrarstruktur

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
		Einnahmen Erstattungen des Bundes gem. § 10 Abs. 1 GAKG <i>In Spalte 7 sind Mindereinnahmen vom 10.106.000,00 EUR nachgewiesen. Hieraus er- geben sich umgerechnet auf 5/3 für Tit. 231 01 bzw. 5/4 für Tit. 231 02 Minderausgaben von 16.478.050,69 EUR</i>				
		Übrige Einnahmen				
231 01	521	Zuweisungen vom Bund	53.290.678,34 62.520.000,00	- -	53.290.678,34 62.520.000,00	-9.229.321,66 -
231 02	521	Zuweisungen vom Bund für die Modulation	723.321,66 1.600.000,00	- -	723.321,66 1.600.000,00	-876.678,34 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	54.014.000,00 64.120.000,00	- -	54.014.000,00 64.120.000,00	-10.106.000,00 -
		Gesamteinnahmen	54.014.000,00 64.120.000,00	- -	54.014.000,00 64.120.000,00	-10.106.000,00 -
		Ausgaben Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 und Kap. 1005 Tit.Gr. 83 bis 85 sind bei den Modulation- smitteln Ausgaben in Höhe von fünf Vierteln, bei den übrigen Maßnahmen Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 02 bzw. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungslei- stung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Die Ausgaben des Kapitels sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. <i>Die in Spalte 7 nachgewiesenen Minderausga- ben liegen um 1.171,69 EUR über dem in den Erläuterungen zu den Einnahmen dargestellten Betrag. Dies liegt daran, dass gegenüber den zulässigen Ausgaben 2.929,22 EUR nicht aus- gegeben werden konnten. Während der ent- sprechend zu viel abgerufene Bundesanteil von 3/5 (1.757,53 EUR) zurückzuführen ist (vgl. Ausgabereise in Spalte 5), führt der Landesan- teil von 2/5 (1.171,69 EUR) zu einer Erhöhung der Minderausgaben</i>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung	4.753.967,75 8.000.000,00	- -	4.753.967,75 8.000.000,00	-3.246.032,25 -
681 02	521	Maßnahmen im Rahmen der Modulation	904.152,07 2.000.000,00	- -	904.152,07 2.000.000,00	-1.095.847,93 -
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmer in Bergebieten und bestimmten anderen benach- teiligten Gebieten (Ausgleichszulage) <i>HHR in 2007 i.H.v. 917,54 EUR b. 0802.63101</i>	28.345.633,72 26.500.000,00	917,54 -	28.346.551,26 26.500.000,00	1.846.551,26 -
686 11	521	Zuschüsse zur Förderung der Leistungsprüfungen in der Tierzucht	2.970.000,00 3.000.000,00	- -	2.970.000,00 3.000.000,00	-30.000,00 -
686 12	521	Zuschüsse zur Förderung von Kontrollringen im Bereich der Schweine- und Rindermast	21.900,00 600.000,00	- -	21.900,00 600.000,00	-578.100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	36.995.653,54 40.100.000,00	917,54 -	36.996.571,08 40.100.000,00	-3.103.428,92 -
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	521	Zuschüsse zur Förderung des forstwirt- schaftlichen Wirtschaftswege- und Brückenbaus	310.102,50 500.000,00	- -	310.102,50 500.000,00	-189.897,50 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	310.102,50 500.000,00	- -	310.102,50 500.000,00	-189.897,50 -
		Titelgruppen				
71		Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung				
547 71	521	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
683 71	521	Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Landtau- sches	22.880,32 100.000,00	- -	22.880,32 100.000,00	-77.119,68 -
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung	13.677.119,68 22.400.000,00	- -	13.677.119,68 22.400.000,00	-8.722.880,32 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung d. Agrarstruktur

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 71	13.700.000,00	-	13.700.000,00	-8.800.000,00
74		Agrarinvestitionsförderungsprogramm	22.500.000,00	-	22.500.000,00	-
662 74	521	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarkt- mitteln Die Landeskreditbank wird für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abgefunden.	12.904.368,65 15.100.000,00	- -	12.904.368,65 15.100.000,00	-2.195.631,35 -
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2007 i.H.v. 839,99 EUR b. 0802.63101</i>	10.933.978,15 14.900.000,00	839,99 -	10.934.818,14 14.900.000,00	-3.965.181,86 -
		Summe Titelgruppe 74	23.838.346,80	839,99	23.839.186,79	-6.160.813,21
			30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	397.928,15 400.000,00	- -	397.928,15 400.000,00	-2.071,85 -
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	7.454.157,00 5.600.000,00	- -	7.454.157,00 5.600.000,00	1.854.157,00 -
893 79	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	7.852.085,15	-	7.852.085,15	1.852.085,15
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
92		Förderung von waldbaulichen und sonstigen forstli- chen Maßnahmen				
633 92	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.566.003,45 1.000.000,00	- -	1.566.003,45 1.000.000,00	566.003,45 -
683 92	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	1.041.404,16 1.000.000,00	- -	1.041.404,16 1.000.000,00	41.404,16 -
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.058.207,22 3.100.000,00	- -	2.058.207,22 3.100.000,00	-1.041.792,78 -
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.276.175,49 1.900.000,00	- -	2.276.175,49 1.900.000,00	376.175,49 -
		Summe Titelgruppe 92	6.941.790,32	-	6.941.790,32	-58.209,68
			7.000.000,00	-	7.000.000,00	-
93		Förderung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	81.041,78 100.000,00	- -	81.041,78 100.000,00	-18.958,22 -
		Summe Titelgruppe 93	81.041,78	-	81.041,78	-18.958,22
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Gesamtausgaben	89.719.020,09	1.757,53	89.720.777,62	-16.479.222,38
			106.200.000,00	-	106.200.000,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	54.014.000,00 64.120.000,00	- -	54.014.000,00 64.120.000,00	-10.106.000,00 -
		Gesamteinnahmen	54.014.000,00	-	54.014.000,00	-10.106.000,00
			64.120.000,00	-	64.120.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	52.928.238,27 57.700.000,00	917,54 -	52.929.155,81 57.700.000,00	-4.770.844,19 -
		Ausgaben für Investitionen	36.790.781,82 48.500.000,00	839,99 -	36.791.621,81 48.500.000,00	-11.708.378,19 -
		Gesamtausgaben	89.719.020,09	1.757,53	89.720.777,62	-16.479.222,38
			106.200.000,00	-	106.200.000,00	-
		Zuschuss	35.705.020,09	1.757,53	35.706.777,62	-6.373.222,38
			42.080.000,00	-	42.080.000,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0805 Flurneuordnung und Landentwicklung

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
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	511	Erstattungen von Verfahrenskosten nach Par.88 Nr.9 FlurbG	227.687,88 410.000,00	- -	227.687,88 410.000,00	-182.312,12 -
		<i>Weniger Kostenerstattung durch Unternehmens- träger gem. § 88 Nr. 9 FLURBG</i>				
261 01	511	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	608.677,99 546.900,00	- -	608.677,99 546.900,00	61.777,99 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	836.365,87	-	836.365,87	-120.534,13
			956.900,00	-	956.900,00	-
		Gesamteinnahmen	836.365,87	-	836.365,87	-120.534,13
			956.900,00	-	956.900,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.488.820,32 5.030.900,00	- -	3.488.820,32 5.030.900,00	-1.542.079,68 -
425 01	511	Vergütungen der Angestellten	-2.793.702,44 3.536.700,00	- -	-2.793.702,44 3.536.700,00	-6.330.402,44 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	33.794,91 106.900,00	- -	33.794,91 106.900,00	-73.105,09 -
		Zw.S. Personalausgaben	728.912,79	-	728.912,79	-7.945.587,21
			8.674.500,00	-	8.674.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	537.632,88 573.400,00	- -	537.632,88 573.400,00	-35.767,12 -
527 01	511	Dienstreisen	- 19.600,00	- -	- 19.600,00	-19.600,00 -
531 01	511	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- geben werden.	26.117,55 30.000,00	- -	26.117,55 30.000,00	-3.882,45 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	563.750,43	-	563.750,43	-89.249,57
			653.000,00	-	653.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	511	Zuführung an das Entwicklungs- und Betreuungszent- rum für Informationstechnik (EZBI) Die Mittel sind übertragbar. Mit Einwilligung des Finanzministeriums sind Aus- gaben zulässig in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Wenigerausgaben bei den Ausgab- titeln des Kapitels 0805 mit Ausnahme der Titel 529 01 und 811 01 sowie der Tit.Gr. 68, 72, 73 und den Wenigereinnahmen bei den Titeln 111 01, 119 49 und 231 01. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilli- gung des Finanzministeriums.	7.068.300,00 -	- -	7.068.300,00 -	7.068.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.068.300,00	-	7.068.300,00	7.068.300,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	28.805,92 31.000,00	- -	28.805,92 31.000,00	-2.194,08 -
812 11	511	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	252.619,99 256.400,00	- -	252.619,99 256.400,00	-3.780,01 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	281.425,91	-	281.425,91	-5.974,09
			287.400,00	-	287.400,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbedienste- ten				
427 68	511	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungs- kosten	12.382,41 17.900,00	- -	12.382,41 17.900,00	-5.517,59 -
453 68	511	Trennungsgelder u. dgl.	492,30 2.600,00	- -	492,30 2.600,00	-2.107,70 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0805 Flurneueordnung und Landentwicklung

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
525 68	511	Allgemeiner Sachaufwand	23.700,63	-	23.700,63	6.000,63
			17.700,00	-	17.700,00	-
527 68	511	Reisekosten	21.966,83	-	21.966,83	-11.333,17
			33.300,00	-	33.300,00	-
		Summe Titelgruppe 68	58.542,17	-	58.542,17	-12.957,83
			71.500,00	-	71.500,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar <i>Umschichtung 66.994,06 EUR nach 0802</i>				
427 69	511	Vertretungs- und Aushilfskräfte	5.505,90	-	5.505,90	-319.494,10
			325.000,00	-	325.000,00	-
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-143.600,00
			143.600,00	-	143.600,00	-
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-62.800,00
			62.800,00	-	62.800,00	-
514 69	511	Verbrauchsmittel	-	-	-	-61.000,00
			61.000,00	-	61.000,00	-
518 69	511	Maschinen- und Gerätemieten	30.209,04	-	30.209,04	-567.490,96
			597.700,00	-	597.700,00	-
525 69	511	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-142.000,00
			142.000,00	-	142.000,00	-
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	764.091,00	-	764.091,00	-93.809,00
			857.900,00	-	857.900,00	-
546 69	511	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-103.100,00
			103.100,00	-	103.100,00	-
		Summe Titelgruppe 69	799.805,94	-	799.805,94	-1.493.294,06
			2.293.100,00	-	2.293.100,00	-
72		Kartenreproduktion, Akzidenzdruck und Luftbild- messung				
514 72	511	Verbrauchsmittel	75.583,63	-	75.583,63	-66.616,37
			142.200,00	-	142.200,00	-
534 72	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	118.384,61	-	118.384,61	4.884,61
			113.500,00	-	113.500,00	-
546 72	511	Sonstiger Sachaufwand	48.465,11	-	48.465,11	-1.134,89
			49.600,00	-	49.600,00	-
812 72	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	133.759,64	-	133.759,64	-74.440,36
			208.200,00	-	208.200,00	-
		Summe Titelgruppe 72	376.192,99	-	376.192,99	-137.307,01
			513.500,00	-	513.500,00	-
73		Aufwendungen für Flurneueordnung und Landent- wicklung Die Mittel sind übertragbar.				
534 73	521	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.760.934,76	-	2.760.934,76	-92.565,24
			2.853.500,00	-	2.853.500,00	-
546 73	521	Lehrgänge für Flurneueordnung und Landentwicklung, Aufklärung und sonstiger Sachaufwand sowie Ent- schädigungsleistungen	10.251,04	-	10.251,04	-9.148,96
			19.400,00	-	19.400,00	-
		Summe Titelgruppe 73	2.771.185,80	-	2.771.185,80	-101.714,20
			2.872.900,00	-	2.872.900,00	-
		Gesamtausgaben	12.648.116,03	-	12.648.116,03	-2.717.783,97
			15.365.900,00	-	15.365.900,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	836.365,87	-	836.365,87	-120.534,13
			956.900,00	-	956.900,00	-
		Gesamteinnahmen	836.365,87	-	836.365,87	-120.534,13
			956.900,00	-	956.900,00	-
		Personalausgaben	747.293,40	-	747.293,40	-8.272.706,60
			9.020.000,00	-	9.020.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.417.337,08	-	4.417.337,08	-1.329.862,92
			5.747.200,00	-	5.747.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.068.300,00	-	7.068.300,00	7.068.300,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	415.185,55	-	415.185,55	-183.514,45
			598.700,00	-	598.700,00	-
		Gesamtausgaben	12.648.116,03	-	12.648.116,03	-2.717.783,97
			15.365.900,00	-	15.365.900,00	-
		Zuschuss	11.811.750,16	-	11.811.750,16	-2.597.249,84
			14.409.000,00	-	14.409.000,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0807 Staatliche Akademie für Landbau und Hauswirtschaft
Kupferzell

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	127	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus dem Schulbetrieb <i>Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell durch den Hohenlohekreis</i>				
124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Schülerinnen, Praktikantinnen, Lehrgangsteilnehmerinnen u. dgl.	-	-	-	-61.000,00
			61.000,00	-	61.000,00	-
125 71	127	Einnahmen aus dem Schulbetrieb sowie aus der Ver- köstigung	-	-	-	-61.100,00
			61.100,00	-	61.100,00	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-122.100,00
			122.100,00	-	122.100,00	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-122.600,00
			122.600,00	-	122.600,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	305.549,61	-	305.549,61	17.249,61
			288.300,00	-	288.300,00	-
425 01	127	Vergütungen der Angestellten	128.563,10	-	128.563,10	-69.136,90
			197.700,00	-	197.700,00	-
426 01	127	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-42.900,00
			42.900,00	-	42.900,00	-
426 06	127	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	-	-	-	-74.400,00
			74.400,00	-	74.400,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			434.112,71	-	434.112,71	-179.687,29
			613.800,00	-	613.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-	-	-	-4.600,00
			4.600,00	-	4.600,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
518 02	127	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			-	-	-	-11.800,00
			11.800,00	-	11.800,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	127	Kostenerstattung an den Hohenlohekreis für die Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell	493.600,97	-	493.600,97	493.600,97
			-	-	-	493.600,97
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			493.600,97	-	493.600,97	493.600,97
			-	-	-	493.600,97
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
514 69	127	Verbrauchsmittel	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-8.500,00
			8.500,00	-	8.500,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0807 Staatliche Akademie für Landbau und Hauswirtschaft
Kupferzell

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-23.000,00
			23.000,00	-	23.000,00	-
71		Aufwand für den Schul- und Internatsbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71. <i>Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell durch den Hohelohekreis</i>				
547 71	127	Sachaufwand	-	-	-	-79.900,00
			79.900,00	-	79.900,00	-
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-104.900,00
			104.900,00	-	104.900,00	-
		Gesamtausgaben	927.713,68	-	927.713,68	174.213,68
			753.500,00	-	753.500,00	493.600,97
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-122.600,00
			122.600,00	-	122.600,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-122.600,00
			122.600,00	-	122.600,00	-
		Personalausgaben	434.112,71	-	434.112,71	-179.687,29
			613.800,00	-	613.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-106.200,00
			106.200,00	-	106.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	493.600,97	-	493.600,97	493.600,97
			-	-	-	493.600,97
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-33.500,00
			33.500,00	-	33.500,00	-
		Gesamtausgaben	927.713,68	-	927.713,68	174.213,68
			753.500,00	-	753.500,00	493.600,97
		Zuschuss	927.713,68	-	927.713,68	296.813,68
			630.900,00	-	630.900,00	493.600,97

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0809 Landwirtschaftliche Bezirksverwaltung

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				
		Titelgruppen				
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	46.658,70	-	46.658,70	10.658,70
			36.000,00	-	36.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	46.658,70	-	46.658,70	10.658,70
			36.000,00	-	36.000,00	-
		Gesamteinnahmen	46.658,70	-	46.658,70	10.658,70
			36.000,00	-	36.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.520.669,33	-	12.520.669,33	7.038.969,33
			5.481.700,00	-	5.481.700,00	-
422 03	511	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	242.543,88	-	242.543,88	-517.556,12
			760.100,00	-	760.100,00	-
425 01	511	Vergütungen der Angestellten	809.466,10	-	809.466,10	-3.269.133,90
			4.078.600,00	-	4.078.600,00	-
426 01	511	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-8.435,50	-	-8.435,50	-114.435,50
			106.000,00	-	106.000,00	-
426 06	511	APL Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	8.313,13	-	8.313,13	8.313,13
			-	-	-	8.313,13
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	91.991,04	-	91.991,04	-13.008,96
			105.000,00	-	105.000,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.318.277,30	-	4.318.277,30	4.318.277,30
			-	-	-	4.202.343,61
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.410,75	-	7.410,75	-10.589,25
			18.000,00	-	18.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	17.990.236,03	-	17.990.236,03	7.440.836,03
			10.549.400,00	-	10.549.400,00	4.210.656,74
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	38.502,63	-	38.502,63	-397,37
			38.900,00	-	38.900,00	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	358.633,71	-	358.633,71	-111.366,29
			470.000,00	-	470.000,00	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.829,97	-	3.829,97	-4.170,03
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	400.966,31	-	400.966,31	-115.933,69
			516.900,00	-	516.900,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 883.006,80 EUR nach 0802</i>				
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.293.250,81	-	1.293.250,81	-345.161,81
			1.154.600,00	483.812,62	1.638.412,62	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-537.844,99
			90.000,00	447.844,99	537.844,99	-
		Summe Titelgruppe 69	1.293.250,81	-	1.293.250,81	-883.006,80
			1.244.600,00	931.657,61	2.176.257,61	-
75		Beratung nach dem LLG				
511 75	549	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände u. dgl.	-	-	-	-55.500,00
			55.500,00	-	55.500,00	-
546 75	549	Sonstiger Sachaufwand	85.551,82	-	85.551,82	30.051,82
			55.500,00	-	55.500,00	-
		Summe Titelgruppe 75	85.551,82	-	85.551,82	-25.448,18
			111.000,00	-	111.000,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	511	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	511	Sachaufwand	46.658,70	-	46.658,70	10.658,70
			36.000,00	-	36.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	46.658,70	-	46.658,70	10.658,70
			36.000,00	-	36.000,00	-
		Gesamtausgaben	19.816.663,67	-	19.816.663,67	6.427.106,06
			12.457.900,00	931.657,61	13.389.557,61	4.210.656,74

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0809 Landwirtschaftliche Bezirksverwaltung

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				
		Übrige Einnahmen	46.658,70	-	46.658,70	10.658,70
			36.000,00	-	36.000,00	-
		Gesamteinnahmen	46.658,70	-	46.658,70	10.658,70
			36.000,00	-	36.000,00	-
		Personalausgaben	17.990.236,03	-	17.990.236,03	7.440.836,03
			10.549.400,00	-	10.549.400,00	4.210.656,74
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.826.427,64	-	1.826.427,64	-475.884,98
			1.818.500,00	483.812,62	2.302.312,62	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-537.844,99
			90.000,00	447.844,99	537.844,99	-
		Gesamtausgaben	19.816.663,67	-	19.816.663,67	6.427.106,06
			12.457.900,00	931.657,61	13.389.557,61	4.210.656,74
		Zuschuss	19.770.004,97	-	19.770.004,97	6.416.447,36
			12.421.900,00	931.657,61	13.353.557,61	4.210.656,74

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

 0810 Landesanstalt f. Entwicklung der Landwirtschaft u.
 der ländlichen Räume mit Landesstelle für land-
 wirtschaftliche Marktkunde

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						
Titelgruppen						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	549	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	20.976,51 15.000,00	- -	20.976,51 15.000,00	5.976,51 -
Summe Titelgruppe 70			20.976,51 15.000,00	- -	20.976,51 15.000,00	5.976,51 -
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	549	Einnahmen aus Veröffentlichungen	15.076,58 37.000,00	- -	15.076,58 37.000,00	-21.923,42 -
124 71	549	Aus der Gewährung von Unterkunft	22.573,23 38.000,00	- -	22.573,23 38.000,00	-15.426,77 -
Summe Titelgruppe 71			37.649,81 75.000,00	- -	37.649,81 75.000,00	-37.350,19 -
78		Maßnahmen im Bereich Einzel- betriebliche Manage- mentsysteme (EMS)				
119 78	549	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	40.248,96 60.000,00	- -	40.248,96 60.000,00	-19.751,04 -
282 78	549	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	106.541,11 50.000,00	- -	106.541,11 50.000,00	56.541,11 -
Summe Titelgruppe 78			146.790,07 110.000,00	- -	146.790,07 110.000,00	36.790,07 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	549	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	57.045,84 32.400,00	- -	57.045,84 32.400,00	24.645,84 -
Summe Titelgruppe 79			57.045,84 32.400,00	- -	57.045,84 32.400,00	24.645,84 -
Gesamteinnahmen			262.462,23 232.400,00	- -	262.462,23 232.400,00	30.062,23 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.416.065,89 1.307.300,00	- -	1.416.065,89 1.307.300,00	108.765,89 -
425 01	549	Vergütungen der Angestellten	1.204.812,52 1.023.600,00	- -	1.204.812,52 1.023.600,00	181.212,52 -
426 01	549	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	37.199,09 38.200,00	- -	37.199,09 38.200,00	-1.000,91 -
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.275,71 1.500,00	- -	20.275,71 1.500,00	18.775,71 18.775,71
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.690,34 3.000,00	- -	5.690,34 3.000,00	2.690,34 2.690,34
Zw.S. Personalausgaben			2.684.043,55 2.373.600,00	- -	2.684.043,55 2.373.600,00	310.443,55 21.466,05
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	56.046,37 57.500,00	- -	56.046,37 57.500,00	-1.453,63 -
514 01	549	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	11.692,01 7.700,00	-2.798,22 -	8.893,79 7.700,00	1.193,79 2.798,22
517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.016,65 2.600,00	- -	2.016,65 2.600,00	-583,35 -
518 02	549	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.251,36 6.100,00	- -	6.251,36 6.100,00	151,36 -
527 01	549	Dienstreisen	21.023,87 20.400,00	- -	21.023,87 20.400,00	623,87 -
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	-0,04 500,00	- -	-0,04 500,00	-500,04 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			97.030,22 94.800,00	-2.798,22 -	94.232,00 94.800,00	-568,00 2.798,22
Ausgaben für Investitionen						
812 01	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.568,00 5.000,00	- -	5.568,00 5.000,00	568,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			5.568,00 5.000,00	- -	5.568,00 5.000,00	568,00 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 88.505,71 EUR nach 0802</i>				

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

 0810 Landesanstalt f. Entwicklung der Landwirtschaft u.
 der ländlichen Räume mit Landesstelle für land-
 wirtschaftliche Marktkunde

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
427 69	549	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.836,08	-	13.836,08	-9.163,92
			23.000,00	-	23.000,00	-
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.599,41	-	8.599,41	-6.400,59
			15.000,00	-	15.000,00	-
514 69	549	Verbrauchsmittel	8.608,47	-	8.608,47	-1.391,53
			10.000,00	-	10.000,00	-
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	33.181,32	-	33.181,32	-18.818,68
			52.000,00	-	52.000,00	-
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.334,08	-	3.334,08	-6.665,92
			10.000,00	-	10.000,00	-
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.434,93	-	28.434,93	-16.065,07
			44.500,00	-	44.500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	95.994,29	-	95.994,29	-88.505,71
			184.500,00	-	184.500,00	-
70		Akademie Ländlicher Raum				
427 70	549	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	6.035,70	-	6.035,70	-3.964,30
			10.000,00	-	10.000,00	-
547 70	549	Sachaufwand	102.009,45	-	102.009,45	9.709,45
			92.300,00	-	92.300,00	-
685 70	549	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-7.100,00
			7.100,00	-	7.100,00	-
		Summe Titelgruppe 70	108.045,15	-	108.045,15	-1.354,85
			109.400,00	-	109.400,00	-
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71				
531 71	549	Kosten für Veröffentlichungen	28.515,51	-	28.515,51	-5.184,49
			33.700,00	-	33.700,00	-
534 71	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.830,13	-	6.830,13	-12.569,87
			19.400,00	-	19.400,00	-
547 71	549	Sachaufwand	4.997,58	-	4.997,58	-13.402,42
			18.400,00	-	18.400,00	-
		Summe Titelgruppe 71	40.343,22	-	40.343,22	-31.156,78
			71.500,00	-	71.500,00	-
78		Maßnahmen im Bereich Einzel- betriebliche Manage- mentsysteme (EMS) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	549	Personalaufwand	3.219,74	32.301,77	35.521,51	-4.478,49
			40.000,00	-	40.000,00	-
547 78	549	Sachaufwand	111.268,56	-	111.268,56	41.268,56
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	114.488,30	32.301,77	146.790,07	36.790,07
			110.000,00	-	110.000,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	549	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	549	Sachaufwand	110.945,40	31.824,14	142.769,54	6.612,00
			32.400,00	103.757,54	136.157,54	-
		Summe Titelgruppe 79	110.945,40	31.824,14	142.769,54	6.612,00
			32.400,00	103.757,54	136.157,54	-
		Gesamtausgaben	3.256.458,13	61.327,69	3.317.785,82	232.828,28
			2.981.200,00	103.757,54	3.084.957,54	24.264,27
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	77.898,77	-	77.898,77	-57.101,23
			135.000,00	-	135.000,00	-
		Übrige Einnahmen	184.563,46	-	184.563,46	87.163,46
			97.400,00	-	97.400,00	-
		Gesamteinnahmen	262.462,23	-	262.462,23	30.062,23
			232.400,00	-	232.400,00	-
		Personalausgaben	2.693.298,99	32.301,77	2.725.600,76	272.000,76
			2.453.600,00	-	2.453.600,00	21.466,05
		Sächliche Verwaltungsausgaben	529.156,21	29.025,92	558.182,13	-16.575,41
			471.000,00	103.757,54	574.757,54	2.798,22

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0810 Landesanstalt f. Entwicklung der Landwirtschaft u.
der ländlichen Räume mit Landesstelle für land-
wirtschaftliche Marktkunde

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-7.100,00
			7.100,00	-	7.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	34.002,93	-	34.002,93	-15.497,07
			49.500,00	-	49.500,00	-
		Gesamtausgaben	3.256.458,13	61.327,69	3.317.785,82	232.828,28
			2.981.200,00	103.757,54	3.084.957,54	24.264,27
		Zuschuss	2.993.995,90	61.327,69	3.055.323,59	202.766,05
			2.748.800,00	103.757,54	2.852.557,54	24.264,27

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0811 Landesanstalt für Pflanzenschutz

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	549	Vermischte Einnahmen	1.344,00	-	1.344,00	344,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.344,00	-	1.344,00	344,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen				
111 71	549	Gebühren und tarifliche Entgelte	404.805,15	-	404.805,15	314.805,15
		<i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>	90.000,00	-	90.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	404.805,15	-	404.805,15	314.805,15
			90.000,00	-	90.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	549	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
272 79	549	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
282 79	549	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	81.207,45	-	81.207,45	51.207,45
			30.000,00	-	30.000,00	-
287 79	549	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	-	-	-	-
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	81.207,45	-	81.207,45	51.207,45
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Gesamteinnahmen	487.356,60	-	487.356,60	366.356,60
			121.000,00	-	121.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	509.073,92	-	509.073,92	-111.326,08
			620.400,00	-	620.400,00	-
425 01	549	Vergütungen der Angestellten	1.683.623,46	-	1.683.623,46	54.723,46
			1.628.900,00	-	1.628.900,00	-
426 06	549	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	23.575,20	-	23.575,20	-424,80
			24.000,00	-	24.000,00	-
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.071,18	-	2.071,18	-928,82
			3.000,00	-	3.000,00	-
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.218.343,76	-	2.218.343,76	-58.456,24
			2.276.800,00	-	2.276.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	13.528,48	-	13.528,48	-5.471,52
			19.000,00	-	19.000,00	-
514 01	549	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.635,19	-	2.635,19	-564,81
			3.200,00	-	3.200,00	-
517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	622,06	-	622,06	-577,94
			1.200,00	-	1.200,00	-
527 01	549	Dienstreisen	29.616,48	-	29.616,48	2.116,48
			27.500,00	-	27.500,00	-
531 01	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.627,98	-	8.627,98	927,98
			7.700,00	-	7.700,00	-
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.891,20	-	1.891,20	-608,80
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	56.921,39	-	56.921,39	-4.178,61
			61.100,00	-	61.100,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 40.328,06 EUR nach 0802</i>				
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.744,36	-	21.744,36	-5.755,64
			27.500,00	-	27.500,00	-
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.929,19	-	3.929,19	-1.070,81
			5.000,00	-	5.000,00	-
514 69	549	Verbrauchsmittel	4.622,58	-	4.622,58	-3.877,42
			8.500,00	-	8.500,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0811 Landesanstalt für Pflanzenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	11.458,77 12.000,00	- -	11.458,77 12.000,00	-541,23 -
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	48.680,54 78.000,00	- -	48.680,54 78.000,00	-29.319,46 -
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.236,50 15.000,00	- -	15.236,50 15.000,00	236,50 -
		Summe Titelgruppe 69	105.671,94 146.000,00	- -	105.671,94 146.000,00	-40.328,06 -
71		Betriebsaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 71				
429 71	549	Personalaufwand	3.043,06 4.100,00	- -	3.043,06 4.100,00	-1.056,94 -
547 71	549	Sachaufwand	62.465,56 73.000,00	- -	62.465,56 73.000,00	-10.534,44 -
811 71	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	23.252,82 -	- -	23.252,82 -	23.252,82 -
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.675,79 24.600,00	- -	27.675,79 24.600,00	3.075,79 -
		Summe Titelgruppe 71	116.437,23 101.700,00	- -	116.437,23 101.700,00	14.737,23 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig.				
429 79	549	Personalaufwand	57.212,85 10.000,00	- -	57.212,85 10.000,00	47.212,85 -
547 79	549	Sachaufwand <i>HHR in 2007 i.H.v. 63.833,18 EUR b. 0812.54779</i>	25.922,07 20.000,00	63.833,18 65.760,65	89.755,25 85.760,65	3.994,60 -
812 79	549	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	83.134,92 30.000,00	63.833,18 65.760,65	146.968,10 95.760,65	51.207,45 -
		Gesamtausgaben	2.580.509,24 2.615.600,00	63.833,18 65.760,65	2.644.342,42 2.681.360,65	-37.018,23 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	406.149,15 91.000,00	- -	406.149,15 91.000,00	315.149,15 -
		Übrige Einnahmen	81.207,45 30.000,00	- -	81.207,45 30.000,00	51.207,45 -
		Gesamteinnahmen	487.356,60 121.000,00	- -	487.356,60 121.000,00	366.356,60 -
		Personalausgaben	2.278.599,67 2.290.900,00	- -	2.278.599,67 2.290.900,00	-12.300,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	235.744,46 285.100,00	63.833,18 65.760,65	299.577,64 350.860,65	-51.283,01 -
		Ausgaben für Investitionen	66.165,11 39.600,00	- -	66.165,11 39.600,00	26.565,11 -
		Gesamtausgaben	2.580.509,24 2.615.600,00	63.833,18 65.760,65	2.644.342,42 2.681.360,65	-37.018,23 -
		Zuschuss	2.093.152,64 2.494.600,00	63.833,18 65.760,65	2.156.985,82 2.560.360,65	-403.374,83 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0812 Staatliche Landwirtschaftliche Untersuchungs- und
Forschungsanstalt Augustenberg

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	174	Vermischte Einnahmen	31.779,69 32.000,00	- -	31.779,69 32.000,00	-220,31 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			31.779,69 32.000,00	- -	31.779,69 32.000,00	-220,31 -
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen				
111 71	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	580.207,32 630.000,00	- -	580.207,32 630.000,00	-49.792,68 -
Summe Titelgruppe 71			580.207,32 630.000,00	- -	580.207,32 630.000,00	-49.792,68 -
72		Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg				
124 72	174	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer,	5.625,72 3.000,00	- -	5.625,72 3.000,00	2.625,72 -
125 72	174	Ertrag aus dem Betrieb	167.564,85 150.000,00	- -	167.564,85 150.000,00	17.564,85 -
Summe Titelgruppe 72			173.190,57 153.000,00	- -	173.190,57 153.000,00	20.190,57 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	- -	- -	- -	- -
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	182.266,68 170.000,00	- -	182.266,68 170.000,00	12.266,68 -
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			182.266,68 170.000,00	- -	182.266,68 170.000,00	12.266,68 -
Gesamteinnahmen			967.444,26 985.000,00	- -	967.444,26 985.000,00	-17.555,74 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	174	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	655.042,84 625.300,00	- -	655.042,84 625.300,00	29.742,84 -
425 01	174	Vergütungen der Angestellten	3.054.377,63 3.023.500,00	- -	3.054.377,63 3.023.500,00	30.877,63 -
426 01	174	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	675.906,85 595.100,00	- -	675.906,85 595.100,00	80.806,85 -
426 06	174	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	17.089,81 23.200,00	- -	17.089,81 23.200,00	-6.110,19 -
427 51	174	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
453 01	174	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	- -1.500,00
459 49	174	Vermischte Personalausgaben	1.600,00 2.800,00	- -	1.600,00 2.800,00	-1.200,00 -
Zw.S. Personalausgaben			4.404.017,13 4.271.700,00	- -	4.404.017,13 4.271.700,00	132.317,13 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	174	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	45.762,33 41.000,00	- -	45.762,33 41.000,00	4.762,33 -
517 01	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.022,76 7.000,00	- -	4.022,76 7.000,00	-2.977,24 -
527 01	174	Dienstreisen	28.924,73 28.000,00	- -	28.924,73 28.000,00	924,73 -
531 01	174	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.835,49 5.000,00	- -	1.835,49 5.000,00	-3.164,51 -
546 49	174	Vermischte Verwaltungsausgaben	259,12 300,00	- -	259,12 300,00	-40,88 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			80.804,43 81.300,00	- -	80.804,43 81.300,00	-495,57 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0812 Staatliche Landwirtschaftliche Untersuchungs- und
Forschungsanstalt Augustenberg

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
685 49	174	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.500,00 2.500,00	- -	2.500,00 2.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.500,00 2.500,00	- -	2.500,00 2.500,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 77.012,04 EUR nach 0802</i>				
427 69	174	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.583,09 30.500,00	- -	26.583,09 30.500,00	-3.916,91 -
511 69B	174	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.741,91 17.000,00	- -	9.741,91 17.000,00	-7.258,09 -
514 69	174	Verbrauchsmittel	21.171,47 19.000,00	- -	21.171,47 19.000,00	2.171,47 -
518 69	174	Maschinen- und Gerätemieten	22.989,93 33.000,00	- -	22.989,93 33.000,00	-10.010,07 -
534 69	174	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.268,58 93.000,00	- -	28.268,58 93.000,00	-64.731,42 -
812 69	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.732,98 10.000,00	- -	21.732,98 10.000,00	11.732,98 -
		Summe Titelgruppe 69	130.487,96 207.500,00	- -	130.487,96 207.500,00	-77.012,04 -
71		Betriebsaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 71. Die Tit.Gr. 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	174	Personalaufwand	24.677,76 30.700,00	- -	24.677,76 30.700,00	-6.022,24 -
547 71	174	Sachaufwand	621.457,51 640.500,00	- -	621.457,51 640.500,00	-19.042,49 -
811 71	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 71	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	264.071,30 268.000,00	- -	264.071,30 268.000,00	-3.928,70 -
		Summe Titelgruppe 71	910.206,57 939.200,00	- -	910.206,57 939.200,00	-28.993,43 -
72		Betriebsaufwand des Obstbauversuchsbetriebes Augustenberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72 . Die Tit.Gr. 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 72	174	Personalaufwand	32.449,37 20.000,00	- -	32.449,37 20.000,00	12.449,37 -
547 72	174	Sachaufwand	84.587,38 72.400,00	- -	84.587,38 72.400,00	12.187,38 -
811 72	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	25.165,86 23.300,00	- -	25.165,86 23.300,00	1.865,86 -
812 72	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.431,35 32.300,00	- -	34.431,35 32.300,00	2.131,35 -
		Summe Titelgruppe 72	176.633,96 148.000,00	- -	176.633,96 148.000,00	28.633,96 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig.				
429 79	174	Personalaufwand	82.438,43 130.000,00	58.918,02 11.356,45	141.356,45 141.356,45	- -
547 79	174	Sachaufwand	24.636,03 40.000,00	68.279,45 40.648,80	92.915,48 80.648,80	12.266,68 -
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	107.074,46 170.000,00	127.197,47 52.005,25	234.271,93 222.005,25	12.266,68 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
 0812 Staatliche Landwirtschaftliche Untersuchungs- und
 Forschungsanstalt Augustenberg

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
		Gesamtausgaben	5.811.724,51	127.197,47	5.938.921,98	66.716,73
			5.820.200,00	52.005,25	5.872.205,25	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	785.177,58	-	785.177,58	-29.822,42
			815.000,00	-	815.000,00	-
		Übrige Einnahmen	182.266,68	-	182.266,68	12.266,68
			170.000,00	-	170.000,00	-
		Gesamteinnahmen	967.444,26	-	967.444,26	-17.555,74
			985.000,00	-	985.000,00	-
		Personalausgaben	4.543.582,69	58.918,02	4.602.500,71	133.744,26
			4.457.400,00	11.356,45	4.468.756,45	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	920.240,33	68.279,45	988.519,78	-78.829,02
			1.026.700,00	40.648,80	1.067.348,80	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.500,00	-	2.500,00	-
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	345.401,49	-	345.401,49	11.801,49
			333.600,00	-	333.600,00	-
		Gesamtausgaben	5.811.724,51	127.197,47	5.938.921,98	66.716,73
			5.820.200,00	52.005,25	5.872.205,25	-
		Zuschuss	4.844.280,25	127.197,47	4.971.477,72	84.272,47
			4.835.200,00	52.005,25	4.887.205,25	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0813 Staatliches Weinbauinstitut, Versuchs- und Forschungsanstalt für Weinbau u. Weinbehandlung Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	174	Zuführung an das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 40 000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - verwendet werden A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen über den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die der Betrieb gegen über dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbei- geführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden.	3.356.400,00 3.356.400,00	- -	3.356.400,00 3.356.400,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.356.400,00 3.356.400,00	- -	3.356.400,00 3.356.400,00	- -
		Gesamtausgaben	3.356.400,00 3.356.400,00	- -	3.356.400,00 3.356.400,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.356.400,00 3.356.400,00	- -	3.356.400,00 3.356.400,00	- -
		Gesamtausgaben	3.356.400,00 3.356.400,00	- -	3.356.400,00 3.356.400,00	- -
		Zuschuss	3.356.400,00 3.356.400,00	- -	3.356.400,00 3.356.400,00	- -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0814 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein - u. Obstbau Weinsberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	174	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg	4.875.700,00	-	4.875.700,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.	4.875.700,00	-	4.875.700,00	-
		Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.				
		Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen - bei Beträgen über 40 000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - verwendet werden				
		A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen über den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die der Betrieb gegen über dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.				
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
		Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.875.700,00	-	4.875.700,00	-
			4.875.700,00	-	4.875.700,00	-
		Gesamtausgaben	4.875.700,00	-	4.875.700,00	-
			4.875.700,00	-	4.875.700,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.875.700,00	-	4.875.700,00	-
			4.875.700,00	-	4.875.700,00	-
		Gesamtausgaben	4.875.700,00	-	4.875.700,00	-
			4.875.700,00	-	4.875.700,00	-
		Zuschuss	4.875.700,00	-	4.875.700,00	-
			4.875.700,00	-	4.875.700,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0816 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau
Heidelberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	13.803,72 40.000,00	- -	13.803,72 40.000,00	-26.196,28 -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	702,19 800,00	- -	702,19 800,00	-97,81 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.505,91 40.800,00	- -	14.505,91 40.800,00	-26.294,09 -
Titelgruppen						
71		Aus der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau				
124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u.dgl.	33.074,21 41.000,00	- -	33.074,21 41.000,00	-7.925,79 -
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	57.758,57 70.400,00	- -	57.758,57 70.400,00	-12.641,43 -
281 71	127	Sonstige Erstattungen	149.542,40 125.200,00	- -	149.542,40 125.200,00	24.342,40 -
Summe Titelgruppe 71			240.375,18 236.600,00	- -	240.375,18 236.600,00	3.775,18 -
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt</i>	116.730,88 5.100,00	- -	116.730,88 5.100,00	111.630,88 -
Summe Titelgruppe 79			116.730,88 5.100,00	- -	116.730,88 5.100,00	111.630,88 -
Gesamteinnahmen			371.611,97 282.500,00	- -	371.611,97 282.500,00	89.111,97 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	368.882,98 235.600,00	- -	368.882,98 235.600,00	133.282,98 -
425 01	127	Vergütungen der Angestellten	700.006,93 889.900,00	- -	700.006,93 889.900,00	-189.893,07 -
426 01	127	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	401.446,40 428.400,00	- -	401.446,40 428.400,00	-26.953,60 -
426 06	127	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	26.044,18 48.700,00	- -	26.044,18 48.700,00	-22.655,82 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	34.235,89 37.000,00	- -	34.235,89 37.000,00	-2.764,11 -
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			1.530.616,38 1.643.100,00	- -	1.530.616,38 1.643.100,00	-112.483,62 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.931,65 12.400,00	- -	13.931,65 12.400,00	1.531,65 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.685,22 2.100,00	- -	2.685,22 2.100,00	585,22 -
527 01	127	Dienstreisen	10.102,21 10.000,00	- -	10.102,21 10.000,00	102,21 -
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 1.900,00	- -	- 1.900,00	-1.900,00 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	480,03 1.000,00	- -	480,03 1.000,00	-519,97 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			27.199,11 27.400,00	- -	27.199,11 27.400,00	-200,89 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 8.496,50 EUR nach 0802</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.674,42 12.000,00	- -	17.674,42 12.000,00	5.674,42 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0816 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau
Heidelberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.472,26 4.000,00	- -	4.472,26 4.000,00	472,26 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	2.667,72 3.500,00	- -	2.667,72 3.500,00	-832,28 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	14.934,18 16.600,00	- -	14.934,18 16.600,00	-1.665,82 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.884,57 19.400,00	- -	11.884,57 19.400,00	-7.515,43 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.670,35 18.300,00	- -	13.670,35 18.300,00	-4.629,65 -
		Summe Titelgruppe 69	65.303,50 73.800,00	- -	65.303,50 73.800,00	-8.496,50 -
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand	36.803,86 31.400,00	- -	36.803,86 31.400,00	5.403,86 -
547 71	127	Sachaufwand	173.045,07 169.500,00	- -	173.045,07 169.500,00	3.545,07 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	4.825,72 10.500,00	- -	4.825,72 10.500,00	-5.674,28 -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	124.965,68 81.700,00	- -	124.965,68 81.700,00	43.265,68 44.652,74
		Summe Titelgruppe 71	339.640,33 293.100,00	- -	339.640,33 293.100,00	46.540,33 44.652,74
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kosten- beiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	127	Personalaufwand	16.376,29 -	- -	16.376,29 -	16.376,29 -
547 79	127	Sachaufwand	83.495,60 5.100,00	44.314,15 27.455,16	127.809,75 32.555,16	95.254,59 -
		Summe Titelgruppe 79	99.871,89 5.100,00	44.314,15 27.455,16	144.186,04 32.555,16	111.630,88 -
		Gesamtausgaben	2.062.631,21 2.042.500,00	44.314,15 27.455,16	2.106.945,36 2.069.955,16	36.990,20 44.652,74
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	105.338,69 152.200,00	- -	105.338,69 152.200,00	-46.861,31 -
		Übrige Einnahmen	266.273,28 130.300,00	- -	266.273,28 130.300,00	135.973,28 -
		Gesamteinnahmen	371.611,97 282.500,00	- -	371.611,97 282.500,00	89.111,97 -
		Personalausgaben	1.583.796,53 1.674.500,00	- -	1.583.796,53 1.674.500,00	-90.703,47 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	335.372,93 257.500,00	44.314,15 27.455,16	379.687,08 284.955,16	94.731,92 -
		Ausgaben für Investitionen	143.461,75 110.500,00	- -	143.461,75 110.500,00	32.961,75 44.652,74
		Gesamtausgaben	2.062.631,21 2.042.500,00	44.314,15 27.455,16	2.106.945,36 2.069.955,16	36.990,20 44.652,74
		Zuschuss	1.691.019,24 1.760.000,00	44.314,15 27.455,16	1.735.333,39 1.787.455,16	-52.121,77 44.652,74

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0818 Haupt- und Landgestüt Marbach

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	549	Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 40 000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - verwendet werden A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen über den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die der Betrieb gegen über dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbei- geführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden.	4.147.200,00 4.147.200,00	- -	4.147.200,00 4.147.200,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.147.200,00 4.147.200,00	- -	4.147.200,00 4.147.200,00	- -
		Gesamtausgaben	4.147.200,00 4.147.200,00	- -	4.147.200,00 4.147.200,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.147.200,00 4.147.200,00	- -	4.147.200,00 4.147.200,00	- -
		Gesamtausgaben	4.147.200,00 4.147.200,00	- -	4.147.200,00 4.147.200,00	- -
		Zuschuss	4.147.200,00 4.147.200,00	- -	4.147.200,00 4.147.200,00	- -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0819 Staatliche Lehr- u. Versuchsanstalt für
Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Aulendorf

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	549	Vermischte Einnahmen	357,60 3.000,00	- -	357,60 3.000,00	-2.642,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			357,60 3.000,00	- -	357,60 3.000,00	-2.642,40 -
Titelgruppen						
71		Aus der Lehr- und Versuchsanstalt Den Bediensteten der Lehr- und Versuchsanstalt ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch täg- lich bis zu 3 Liter Milch mit einem Nachlass von 40 v.H. auf die Kleinverkaufspreise zu beziehen.				
124 71	549	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	65.734,25 66.400,00	- -	65.734,25 66.400,00	-665,75 -
125 71	549	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung	562.824,12 497.600,00	- -	562.824,12 497.600,00	65.224,12 -
231 71	549	Sonstige Zuweisungen vom Bund	47.755,00 60.000,00	- -	47.755,00 60.000,00	-12.245,00 -
Summe Titelgruppe 71			676.313,37 624.000,00	- -	676.313,37 624.000,00	52.313,37 -
77		Fischereiforschungsstelle <i>Mehr wegen zusätzlicher Drittmittelprojekte</i>				
119 77	174	Vermischte Einnahmen	13.806,94 -	- -	13.806,94 -	13.806,94 -
281 77	174	Sonstige Erstattungen	199.132,49 -	- -	199.132,49 -	199.132,49 -
381 77	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	75.000,00 50.000,00	- -	75.000,00 50.000,00	25.000,00 -
Summe Titelgruppe 77			287.939,43 50.000,00	- -	287.939,43 50.000,00	237.939,43 -
78		Wildforschungsstelle				
119 78	174	Vermischte Einnahmen	83,50 -	- -	83,50 -	83,50 -
281 78	174	Sonstige Erstattungen	11.500,00 -	- -	11.500,00 -	11.500,00 -
381 78	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	90.000,00 100.000,00	- -	90.000,00 100.000,00	-10.000,00 -
Summe Titelgruppe 78			101.583,50 100.000,00	- -	101.583,50 100.000,00	1.583,50 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt</i>				
231 79	174	Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge	54.720,00 -	- -	54.720,00 -	54.720,00 -
282 79	174	Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbeson- dere für Forschungsaufgaben	238.141,64 -	- -	238.141,64 -	238.141,64 -
Summe Titelgruppe 79			292.861,64 -	- -	292.861,64 -	292.861,64 -
Gesamteinnahmen			1.359.055,54 777.000,00	- -	1.359.055,54 777.000,00	582.055,54 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	924.076,78 1.207.500,00	- -	924.076,78 1.207.500,00	-283.423,22 -
425 01	549	Vergütungen der Angestellten	1.479.684,82 1.408.700,00	- -	1.479.684,82 1.408.700,00	70.984,82 -
426 01	549	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	722.128,17 661.300,00	- -	722.128,17 661.300,00	60.828,17 -
426 06	549	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	50.735,41 51.700,00	- -	50.735,41 51.700,00	-964,59 -
427 21	549	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	1.881,78 3.000,00	- -	1.881,78 3.000,00	-1.118,22 -
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.865,37 1.000,00	- -	12.865,37 1.000,00	11.865,37 11.865,37
Zw.S. Personalausgaben			3.191.372,33 3.334.700,00	- -	3.191.372,33 3.334.700,00	-143.327,67 11.865,37
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0819 Staatliche Lehr- u. Versuchsanstalt für
Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Aulendorf

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.971,21 8.000,00	- -	12.971,21 8.000,00	4.971,21 3.921,43
514 01	549	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	33.071,55 8.500,00	- -	33.071,55 8.500,00	24.571,55 24.571,55
527 01	549	Dienstreisen	20.897,79 7.000,00	- -	20.897,79 7.000,00	13.897,79 13.897,79
531 01	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.532,60 3.000,00	- -	2.532,60 3.000,00	-467,40 -
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.970,34 1.000,00	- -	1.970,34 1.000,00	970,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	71.443,49	-	71.443,49	43.943,49
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	947,28 1.000,00	- -	947,28 1.000,00	-52,72 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	947,28	-	947,28	-52,72
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	549	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	25.169,16 -	- -	25.169,16 -	25.169,16 25.169,16
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	25.169,16	-	25.169,16	25.169,16
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 6.295,72 EUR nach 0802</i>				
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.454,31 4.000,00	- -	1.454,31 4.000,00	-2.545,69 -
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.669,10 4.000,00	- -	9.669,10 4.000,00	5.669,10 -
514 69	549	Verbrauchsmittel	4.721,76 2.500,00	- -	4.721,76 2.500,00	2.221,76 -
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	19.781,59 13.500,00	- -	19.781,59 13.500,00	6.281,59 -
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	365,48 7.500,00	- -	365,48 7.500,00	-7.134,52 -
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.212,04 20.000,00	- -	9.212,04 20.000,00	-10.787,96 -
		Summe Titelgruppe 69	45.204,28	-	45.204,28	-6.295,72
			51.500,00	-	51.500,00	-
71		Betriebsausgaben der Anstalt für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	549	Personalaufwand	27.342,04 32.700,00	- -	27.342,04 32.700,00	-5.357,96 -
547 71	549	Sachaufwand	385.894,72 390.000,00	- -	385.894,72 390.000,00	-4.105,28 -
811 71	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	63.773,32 73.400,00	- -	63.773,32 73.400,00	-9.626,68 -
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.772,52 26.600,00	- -	33.772,52 26.600,00	7.172,52 -
		Summe Titelgruppe 71	510.782,60	-	510.782,60	-11.917,40
			522.700,00	-	522.700,00	-
77		Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	174	Personalaufwand	226.677,31 67.500,00	- -	226.677,31 67.500,00	159.177,31 -
547 77	174	Sachaufwand	54.763,88 25.000,00	- -	54.763,88 25.000,00	29.763,88 -
811 77	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	29.172,21 -	- -	29.172,21 -	29.172,21 -
812 77	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	223,95 15.000,00	- -	223,95 15.000,00	-14.776,05 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0819 Staatliche Lehr- u. Versuchsanstalt für
Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Aulendorf

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 77	310.837,35	-	310.837,35	203.337,35
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 78.	107.500,00	-	107.500,00	-
429 78	174	Personalaufwand	37.093,15	-	37.093,15	7.093,15
			30.000,00	-	30.000,00	-
547 78	174	Sachaufwand	45.256,99	-	45.256,99	24.856,99
			20.400,00	-	20.400,00	-
811 78	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 78	224	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	82.350,14	-	82.350,14	31.950,14
			50.400,00	-	50.400,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.79 zulässig.				
429 79	174	Personalaufwand	182.856,71	42.565,82	225.422,53	225.422,53
			-	-	-	-
547 79	174	Sachaufwand	67.439,11	-	67.439,11	67.439,11
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	250.295,82	42.565,82	292.861,64	292.861,64
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.488.402,45	42.565,82	4.530.968,27	435.668,27
			4.095.300,00	-	4.095.300,00	79.425,30
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	642.806,41	-	642.806,41	75.806,41
			567.000,00	-	567.000,00	-
		Übrige Einnahmen	716.249,13	-	716.249,13	506.249,13
			210.000,00	-	210.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.359.055,54	-	1.359.055,54	582.055,54
			777.000,00	-	777.000,00	-
		Personalausgaben	3.665.341,54	42.565,82	3.707.907,36	243.007,36
			3.464.900,00	-	3.464.900,00	11.865,37
		Sächliche Verwaltungsausgaben	660.790,43	-	660.790,43	166.390,43
			494.400,00	-	494.400,00	42.390,77
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	947,28	-	947,28	-52,72
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	161.323,20	-	161.323,20	26.323,20
			135.000,00	-	135.000,00	25.169,16
		Gesamtausgaben	4.488.402,45	42.565,82	4.530.968,27	435.668,27
			4.095.300,00	-	4.095.300,00	79.425,30
		Zuschuss	3.129.346,91	42.565,82	3.171.912,73	-146.387,27
			3.318.300,00	-	3.318.300,00	79.425,30

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0820 Landesanstalt für Schweinezucht Forchheim

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	549	Vermischte Einnahmen	79.812,24 95.000,00	- -	79.812,24 95.000,00	-15.187,76 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			79.812,24 95.000,00	- -	79.812,24 95.000,00	-15.187,76 -
Übrige Einnahmen						
231 01	549	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>	1.714.617,40 -	- -	1.714.617,40 -	1.714.617,40 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.714.617,40 -	- -	1.714.617,40 -	1.714.617,40 -
Titelgruppen						
71	Betriebseinnahmen					
124 71	549	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	26.938,16 25.800,00	- -	26.938,16 25.800,00	1.138,16 -
125 71	549	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	530.267,81 585.000,00	- -	530.267,81 585.000,00	-54.732,19 -
231 71	549	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			557.205,97 610.800,00	- -	557.205,97 610.800,00	-53.594,03 -
79	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>					
231 79	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	236.593,00 -	- -	236.593,00 -	236.593,00 -
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	- -	- -	- -	- -
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			236.593,00 20.000,00	- -	236.593,00 20.000,00	216.593,00 -
Gesamteinnahmen			2.588.228,61 725.800,00	- -	2.588.228,61 725.800,00	1.862.428,61 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	538.445,75 865.900,00	- -	538.445,75 865.900,00	-327.454,25 -
425 01	549	Vergütungen der Angestellten	1.068.308,30 1.064.700,00	- -	1.068.308,30 1.064.700,00	3.608,30 -
426 01	549	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	1.006.754,93 1.078.200,00	- -	1.006.754,93 1.078.200,00	-71.445,07 -
426 06	549	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	- 12.200,00	- -	- 12.200,00	-12.200,00 -
427 21	549	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	4.625,47 5.000,00	- -	4.625,47 5.000,00	-374,53 -
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.072,77 300,00	- -	15.072,77 300,00	14.772,77 14.772,77
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.030,85 500,00	- -	30.030,85 500,00	29.530,85 29.530,85
Zw.S. Personalausgaben			2.663.238,07 3.026.800,00	- -	2.663.238,07 3.026.800,00	-363.561,93 44.303,62
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	97.522,79 12.800,00	- -	97.522,79 12.800,00	84.722,79 84.722,79
517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	285,10 300,00	- -	285,10 300,00	-14,90 -
527 01	549	Dienstreisen	25.772,35 6.000,00	- -	25.772,35 6.000,00	19.772,35 1.974,14
531 01	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.751,56 4.600,00	- -	1.751,56 4.600,00	-2.848,44 -
532 01	549	Umzugs- und Verlegungskosten	11.205,50 30.000,00	- -	11.205,50 30.000,00	-18.794,50 -
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.273,43 500,00	- -	4.273,43 500,00	3.773,43 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0820 Landesanstalt für Schweinezucht Forchheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	140.810,73	-	140.810,73	86.610,73
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	54.200,00	-	54.200,00	86.696,93
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	1.186,20	-	1.186,20	86,20
			1.100,00	-	1.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.186,20	-	1.186,20	86,20
			1.100,00	-	1.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	174	APL	15.198,10	-	15.198,10	15.198,10
		Erwerb von Maschinen, Geräten u.dgl.	-	-	-	15.198,10
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	15.198,10	-	15.198,10	15.198,10
			-	-	-	15.198,10
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	549	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.714.617,40	-	1.714.617,40	1.714.617,40
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.714.617,40	-	1.714.617,40	1.714.617,40
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 202.918,91 EUR nach 0802</i>				
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.247,23	-	8.247,23	247,23
			8.000,00	-	8.000,00	-
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	15.716,97	-	15.716,97	6.716,97
			9.000,00	-	9.000,00	-
514 69	549	Verbrauchsmittel	3.486,79	-	3.486,79	-1.513,21
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	9.441,96	-	9.441,96	1.641,96
			7.800,00	-	7.800,00	-
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.633,04	-	12.633,04	-220.866,96
			233.500,00	-	233.500,00	-
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.855,10	-	15.855,10	10.855,10
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	65.381,09	-	65.381,09	-202.918,91
			268.300,00	-	268.300,00	-
71		Betriebsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 71 und Tit. 125 71 so- wie um die Einnahmen bei Tit. 231 71. Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	549	Sachaufwand	653.966,05	-	653.966,05	112.966,05
			541.000,00	-	541.000,00	111.827,89
811 71	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	96.135,05	-	96.135,05	96.135,05
			-	-	-	96.135,05
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.808,57	-	56.808,57	30.208,57
			26.600,00	-	26.600,00	30.208,57
		Summe Titelgruppe 71	806.909,67	-	806.909,67	239.309,67
			567.600,00	-	567.600,00	238.171,51
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig.				
429 79	174	Personalaufwand	-	1.000,00	1.000,00	-
			-	1.000,00	1.000,00	-
547 79	174	Sachaufwand	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	236.593,00	236.593,00	236.593,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	237.593,00	237.593,00	216.593,00
			20.000,00	1.000,00	21.000,00	-
		Gesamtausgaben	5.407.341,26	237.593,00	5.644.934,26	1.705.934,26
			3.938.000,00	1.000,00	3.939.000,00	384.370,16
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	637.018,21	-	637.018,21	-68.781,79
			705.800,00	-	705.800,00	-
		Übrige Einnahmen	1.951.210,40	-	1.951.210,40	1.931.210,40
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.588.228,61	-	2.588.228,61	1.862.428,61
			725.800,00	-	725.800,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0820 Landesanstalt für Schweinezucht Forchheim

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
		Personalausgaben	2.663.238,07 3.026.800,00	1.000,00 1.000,00	2.664.238,07 3.027.800,00	-363.561,93 44.303,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben	844.302,77 878.500,00	- -	844.302,77 878.500,00	-34.197,23 198.524,82
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.186,20 1.100,00	- -	1.186,20 1.100,00	86,20 -
		Ausgaben für Investitionen	183.996,82 31.600,00	236.593,00 -	420.589,82 31.600,00	388.989,82 141.541,72
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.714.617,40 -	- -	1.714.617,40 -	1.714.617,40 -
		Gesamtausgaben	5.407.341,26 3.938.000,00	237.593,00 1.000,00	5.644.934,26 3.939.000,00	1.705.934,26 384.370,16
		Zuschuss	2.819.112,65 3.212.200,00	237.593,00 1.000,00	3.056.705,65 3.213.200,00	-156.494,35 384.370,16

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0821 Landesanstalt für Pflanzenbau Forchheim

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	174	Vermischte Einnahmen	5.978,71 10.200,00	- -	5.978,71 10.200,00	-4.221,29 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.978,71 10.200,00	- -	5.978,71 10.200,00	-4.221,29 -
Übrige Einnahmen						
231 01	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	31.066,00 40.900,00	- -	31.066,00 40.900,00	-9.834,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			31.066,00 40.900,00	- -	31.066,00 40.900,00	-9.834,00 -
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen der Landesanstalt in Forchheim				
111 71	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	24.613,00 50.000,00	- -	24.613,00 50.000,00	-25.387,00 -
125 71	174	Ertrag aus dem Betrieb	53.121,77 25.600,00	- -	53.121,77 25.600,00	27.521,77 -
Summe Titelgruppe 71			77.734,77 75.600,00	- -	77.734,77 75.600,00	2.134,77 -
73		Institut für umweltgerechte Landbewirtschaftung Müllheim <i>Weniger wegen Verzögerung bei EU- Erstattungen</i>				
119 73	174	Sonstige Einnahmen	6.119,57 5.200,00	- -	6.119,57 5.200,00	919,57 -
271 73	174	Erstattungen von der EU	77.502,30 217.600,00	- -	77.502,30 217.600,00	-140.097,70 -
Summe Titelgruppe 73			83.621,87 222.800,00	- -	83.621,87 222.800,00	-139.178,13 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Mehr Forschungsvorhaben Dritter; vgl. TG 79 Ausgaben</i>				
231 79	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	263.355,69 -	- -	263.355,69 -	263.355,69 -
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	- -	- -	- -	- -
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	2.940,00 95.000,00	- -	2.940,00 95.000,00	-92.060,00 -
287 79	174	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	1.346,07 -	- -	1.346,07 -	1.346,07 -
Summe Titelgruppe 79			267.641,76 95.000,00	- -	267.641,76 95.000,00	172.641,76 -
Gesamteinnahmen			466.043,11 444.500,00	- -	466.043,11 444.500,00	21.543,11 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	174	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	335.412,16 606.200,00	- -	335.412,16 606.200,00	-270.787,84 -
425 01	174	Vergütungen der Angestellten	1.359.408,96 1.404.600,00	- -	1.359.408,96 1.404.600,00	-45.191,04 -
426 01	174	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	478.166,59 449.300,00	- -	478.166,59 449.300,00	28.866,59 -
426 06	174	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	15.704,41 50.000,00	- -	15.704,41 50.000,00	-34.295,59 -
453 01	174	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			2.188.692,12 2.510.600,00	- -	2.188.692,12 2.510.600,00	-321.907,88 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	174	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	12.702,57 19.200,00	- -	12.702,57 19.200,00	-6.497,43 -
514 01	174	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	10.845,15 8.500,00	- -	10.845,15 8.500,00	2.345,15 -
517 01	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.626,14 1.300,00	- -	2.626,14 1.300,00	1.326,14 -
527 01	174	Dienstreisen	7.910,91 8.700,00	- -	7.910,91 8.700,00	-789,09 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0821 Landesanstalt für Pflanzenbau Forchheim

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	174	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.659,85 6.000,00	- -	4.659,85 6.000,00	-1.340,15 -
546 49	174	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.221,16 900,00	- -	1.221,16 900,00	321,16 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	39.965,78 44.600,00	- -	39.965,78 44.600,00	-4.634,22 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	174	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	1.329,60 1.300,00	- -	1.329,60 1.300,00	29,60 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.329,60 1.300,00	- -	1.329,60 1.300,00	29,60 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	174	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 37.103,04 EUR nach 0802</i>				
511 69A	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.214,80 6.000,00	- -	10.214,80 6.000,00	4.214,80 -
511 69B	174	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.509,84 5.500,00	- -	9.509,84 5.500,00	4.009,84 -
514 69	174	Verbrauchsmittel	8.561,42 4.500,00	- -	8.561,42 4.500,00	4.061,42 -
518 69	174	Maschinen- und Gerätemieten	15.332,88 25.500,00	- -	15.332,88 25.500,00	-10.167,12 -
534 69	174	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	233,04 19.000,00	- -	233,04 19.000,00	-18.766,96 -
812 69	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.544,98 34.000,00	- -	13.544,98 34.000,00	-20.455,02 -
		Summe Titelgruppe 69	57.396,96 94.500,00	- -	57.396,96 94.500,00	-37.103,04 -
71		Betriebsaufwand der Landesanstalt in Forchheim Die Ausgaben erhöhen sich um die Mehreinnah- men bei Tit.Gr. 71.				
429 71	174	Personalaufwand	37.204,15 34.800,00	- -	37.204,15 34.800,00	2.404,15 -
547 71	174	Sachaufwand	148.024,09 173.000,00	- -	148.024,09 173.000,00	-24.975,91 -
811 71	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern.	-	-	-	-
812 71	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.656,88 26.000,00	- -	25.656,88 26.000,00	-343,12 -
		Summe Titelgruppe 71	210.885,12 233.800,00	- -	210.885,12 233.800,00	-22.914,88 -
72		Betriebsaufwand der Außenstelle in Donaueschingen				
429 72	174	Personalaufwand	31.272,74 35.800,00	- -	31.272,74 35.800,00	-4.527,26 -
547 72	174	Sachaufwand	23.337,16 31.600,00	- -	23.337,16 31.600,00	-8.262,84 -
811 72	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 72	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 13.600,00	- -	- 13.600,00	- -13.600,00
		Summe Titelgruppe 72	54.609,90 81.000,00	- -	54.609,90 81.000,00	-26.390,10 -
73		Betriebsaufwand des Instituts für umweltgerechte Landbewirtschaftung Müllheim				
429 73	174	Personalaufwand	12.325,38 265.800,00	- -	12.325,38 265.800,00	-253.474,62 -
547 73	174	Sachaufwand	162.901,02 233.000,00	- -	162.901,02 233.000,00	-70.098,98 -
676 73	174	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenz- überschreitenden Zusammenarbeit	8.772,50 40.000,00	- 47.092,62	8.772,50 87.092,62	-78.320,12 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0821 Landesanstalt für Pflanzenbau Forchheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 73	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 73	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-4.300,00
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Summe Titelgruppe 73	183.998,90	-	183.998,90	-406.193,72
			543.100,00	47.092,62	590.192,62	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig.				
429 79	174	Personalaufwand	195.997,90	-	195.997,90	125.997,90
			70.000,00	-	70.000,00	-
547 79	174	Sachaufwand <i>HHR in 2007 i.H.v. 38.722,96 EUR b. 0812.54779</i>	2.091,67	38.722,96	40.814,63	-38.367,36
			25.000,00	54.181,99	79.181,99	-
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	85.011,22	-	85.011,22	85.011,22
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	283.100,79	38.722,96	321.823,75	172.641,76
			95.000,00	54.181,99	149.181,99	-
		Gesamtausgaben	3.019.979,17	38.722,96	3.058.702,13	-646.472,48
			3.603.900,00	101.274,61	3.705.174,61	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	89.833,05	-	89.833,05	-1.166,95
			91.000,00	-	91.000,00	-
		Übrige Einnahmen	376.210,06	-	376.210,06	22.710,06
			353.500,00	-	353.500,00	-
		Gesamteinnahmen	466.043,11	-	466.043,11	21.543,11
			444.500,00	-	444.500,00	-
		Personalausgaben	2.465.492,29	-	2.465.492,29	-451.507,71
			2.917.000,00	-	2.917.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	420.171,70	38.722,96	458.894,66	-162.987,33
			567.700,00	54.181,99	621.881,99	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.102,10	-	10.102,10	-78.290,52
			41.300,00	47.092,62	88.392,62	-
		Ausgaben für Investitionen	124.213,08	-	124.213,08	46.313,08
			77.900,00	-	77.900,00	-
		Gesamtausgaben	3.019.979,17	38.722,96	3.058.702,13	-646.472,48
			3.603.900,00	101.274,61	3.705.174,61	-
		Zuschuss	2.553.936,06	38.722,96	2.592.659,02	-668.015,59
			3.159.400,00	101.274,61	3.260.674,61	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0822 Staatliche Milchwirtschaftliche Lehr- und Forschungsanstalt Wangen im Allgäu

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	174	Vermischte Einnahmen	15.566,80 11.000,00	- -	15.566,80 11.000,00	4.566,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			15.566,80 11.000,00	- -	15.566,80 11.000,00	4.566,80 -
Übrige Einnahmen						
233 01	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	42.966,00 38.000,00	- -	42.966,00 38.000,00	4.966,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			42.966,00 38.000,00	- -	42.966,00 38.000,00	4.966,00 -
Titelgruppen						
71		Aus der Untersuchungstätigkeit und dem Lehrbetrieb <i>Vermehrte Untersuchungsaufträge auf Grund neuer EU-Vorschriften</i>				
111 71	174	Untersuchungsgebühren	668.554,28 550.000,00	- -	668.554,28 550.000,00	118.554,28 -
119 71	174	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	34.703,35 8.000,00	- -	34.703,35 8.000,00	26.703,35 -
124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	120.654,25 100.000,00	- -	120.654,25 100.000,00	20.654,25 -
125 71	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangs- teil- nehmern u. dgl.	302.267,86 227.000,00	- -	302.267,86 227.000,00	75.267,86 -
Summe Titelgruppe 71			1.126.179,74 885.000,00	- -	1.126.179,74 885.000,00	241.179,74 -
79		Zuschüssen für besondere Zwecke				
282 79	174	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	11.149,00 -	- -	11.149,00 -	11.149,00 -
Summe Titelgruppe 79			11.149,00 -	- -	11.149,00 -	11.149,00 -
Gesamteinnahmen			1.195.861,54 934.000,00	- -	1.195.861,54 934.000,00	261.861,54 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	174	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	346.705,86 403.400,00	- -	346.705,86 403.400,00	-56.694,14 -
425 01	174	Vergütungen der Angestellten	1.430.326,33 1.428.300,00	- -	1.430.326,33 1.428.300,00	2.026,33 -
426 01	174	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	228.115,86 264.200,00	- -	228.115,86 264.200,00	-36.084,14 -
426 06	174	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	6.184,56 11.700,00	- -	6.184,56 11.700,00	-5.515,44 -
427 21	155	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	3.927,93 4.900,00	- -	3.927,93 4.900,00	-972,07 -
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	23.995,30 8.800,00	- -	23.995,30 8.800,00	15.195,30 14.887,78
453 01	174	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
Zw.S. Personalausgaben			2.039.255,84 2.121.800,00	- -	2.039.255,84 2.121.800,00	-82.544,16 14.887,78
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	174	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	18.881,40 23.500,00	- -	18.881,40 23.500,00	-4.618,60 -
514 01	174	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	6.723,68 6.200,00	- -	6.723,68 6.200,00	523,68 -
517 01	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.715,40 1.200,00	- -	1.715,40 1.200,00	515,40 -
518 02	174	Mieten für Fahrzeuge	2.638,61 3.000,00	- -	2.638,61 3.000,00	-361,39 -
527 01	174	Dienstreisen	5.312,60 5.900,00	- -573,99	5.312,60 5.326,01	-13,41 -
531 01	174	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- geben werden.	881,19 1.300,00	- -	881,19 1.300,00	-418,81 -
546 49	174	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.824,71 2.000,00	- -	4.824,71 2.000,00	2.824,71 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0822 Staatliche Milchwirtschaftliche Lehr- und Forschungsanstalt Wangen im Allgäu

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	40.977,59	-	40.977,59	-1.548,42
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	43.100,00	-573,99	42.526,01	-
685 49	174	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	527,90	-	527,90	-72,10
			600,00	-	600,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	527,90	-	527,90	-72,10
			600,00	-	600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	22.313,00	-	22.313,00	1.313,00
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	22.313,00	-	22.313,00	1.313,00
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 16.237,92 EUR nach 0802</i>				
511 69A	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.079,42	-	8.079,42	-1.920,58
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	174	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.064,52	-	1.064,52	64,52
			1.000,00	-	1.000,00	-
514 69	174	Verbrauchsmittel	947,76	-	947,76	-4.052,24
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	174	Mieten, Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.393,45	-	11.393,45	-4.106,55
			15.500,00	-	15.500,00	-
534 69	174	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.805,50	-	15.805,50	-694,50
			16.500,00	-	16.500,00	-
812 69	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.471,43	-	8.471,43	-5.528,57
			14.000,00	-	14.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	45.762,08	-	45.762,08	-16.237,92
			62.000,00	-	62.000,00	-
71		Für die Laboratorien und den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
427 71	174	Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.265,61	-	12.265,61	265,61
			12.000,00	-	12.000,00	-
547 71	174	Sachaufwand	369.594,75	-	369.594,75	69.594,75
			300.000,00	-	300.000,00	-
812 71	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	132.507,64	-	132.507,64	-21.492,36
			154.000,00	-	154.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	514.368,00	-	514.368,00	48.368,00
			466.000,00	-	466.000,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	174	Personalaufwand	15.665,03	-4.516,03	11.149,00	11.149,00
			-	-	-	4.516,03
547 79	174	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	15.665,03	-4.516,03	11.149,00	11.149,00
			-	-	-	4.516,03
		Gesamtausgaben	2.678.869,44	-4.516,03	2.674.353,41	-39.572,60
			2.714.500,00	-573,99	2.713.926,01	19.403,81
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.141.746,54	-	1.141.746,54	245.746,54
			896.000,00	-	896.000,00	-
		Übrige Einnahmen	54.115,00	-	54.115,00	16.115,00
			38.000,00	-	38.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.195.861,54	-	1.195.861,54	261.861,54
			934.000,00	-	934.000,00	-
		Personalausgaben	2.067.186,48	-4.516,03	2.062.670,45	-71.129,55
			2.133.800,00	-	2.133.800,00	19.403,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben	447.862,99	-	447.862,99	57.336,98
			391.100,00	-573,99	390.526,01	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	527,90	-	527,90	-72,10
			600,00	-	600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	163.292,07	-	163.292,07	-25.707,93
			189.000,00	-	189.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.678.869,44	-4.516,03	2.674.353,41	-39.572,60
			2.714.500,00	-573,99	2.713.926,01	19.403,81

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0822 Staatliche Milchwirtschaftliche Lehr- und Forschungsanstalt Wangen im Allgäu

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuschuss	1.483.007,90 1.780.500,00	-4.516,03 -573,99	1.478.491,87 1.779.926,01	-301.434,14 19.403,81

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0826 Veterinärwesen

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Unerwartet hoher Anteil der privaten Labors bei der Durchführung der BSE-Schnelltests</i>	59.038,83 1.000.000,00	- -	59.038,83 1.000.000,00	-940.961,17 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	28.930,95 40.000,00	- -	28.930,95 40.000,00	-11.069,05 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			87.969,78 1.040.000,00	- -	87.969,78 1.040.000,00	-952.030,22 -
Titelgruppen						
71		Bekämpfung der Brucellose, der enzootischen Leuko- se des Rindes, der Maul- und Klauenseuche und der Tuberkulose				
281 71	549	Anteil der Tierseuchenkasse B.-W. an den Kosten der Brucellose, der enzootischen Leukose des Rin- des, der Maul- und Klauenseuche u. der Tuberkulose	225.098,92 325.000,00	- -	225.098,92 325.000,00	-99.901,08 -
Summe Titelgruppe 71			225.098,92 325.000,00	- -	225.098,92 325.000,00	-99.901,08 -
Gesamteinnahmen			313.068,70 1.365.000,00	- -	313.068,70 1.365.000,00	-1.051.931,30 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.417.786,86 6.176.200,00	- -	6.417.786,86 6.176.200,00	241.586,86 -
425 01	511	Vergütungen der Angestellten	5.183.236,37 5.251.600,00	- -	5.183.236,37 5.251.600,00	-68.363,63 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	748.744,55 550.000,00	- -	748.744,55 550.000,00	198.744,55 198.744,55
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 18.500,00	- -	- 18.500,00	-18.500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			12.349.767,78 11.996.300,00	- -	12.349.767,78 11.996.300,00	353.467,78 198.744,55
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	549	APL Reisekosten	27.027,70 -	- -	27.027,70 -	27.027,70 27.027,70
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.344,76 8.000,00	- -	4.344,76 8.000,00	-3.655,24 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			31.372,46 8.000,00	- -	31.372,46 8.000,00	23.372,46 27.027,70
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	549	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- seuchengesetz	317.381,60 325.000,00	- -	317.381,60 325.000,00	-7.618,40 -
685 01	549	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	- -	- -	- -	- -
686 01	549	Zuschüsse an private Organisationen und Einzel- personen für Tierschutzmassnahmen	13.145,90 15.000,00	- -	13.145,90 15.000,00	-1.854,10 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			330.527,50 340.000,00	- -	330.527,50 340.000,00	-9.472,50 -
Ausgaben für Investitionen						
893 01	549	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	19.925,00 40.000,00	- -	19.925,00 40.000,00	-20.075,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			19.925,00 40.000,00	- -	19.925,00 40.000,00	-20.075,00 -
Titelgruppen						
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bekämpfung der Brucellose, der enzootischen Leuko- se des Rindes, der Maul- und Klauenseuche und der Tuberkulose Die Tit.Gr. 71 und 74 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 71	549	Personalaufwand	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
514 71	549	Impfstoffbank	108.049,08 200.000,00	- -	108.049,08 200.000,00	-91.950,92 -
547 71	549	Sonstiger Sachaufwand	120.409,30 265.000,00	- -	120.409,30 265.000,00	-144.590,70 -
633 71	549	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemein- den und Gemeindeverbände	3.078,98 160.000,00	- -	3.078,98 160.000,00	-156.921,02 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0826 Veterinärwesen

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
		Summe Titelgruppe 71	231.537,36	-	231.537,36	-418.462,64
74		Bekämpfung der Tollwut, der Varroatose, sonstiger Tierseuchen und übertragbarer Tierkrankheiten Die Tit.Gr. 74 und 71 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Ersätze fließen den Mitteln zu.	650.000,00	-	650.000,00	-
429 74	549	Personalaufwand	1.313.469,29	-	1.313.469,29	495.469,29
			818.000,00	-	818.000,00	-
547 74	549	Sachaufwand	1.887.835,56	-	1.887.835,56	-3.134.164,44
			2.195.000,00	2.827.000,00	5.022.000,00	-
633 74	549	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemein- den und Gemeindeverbände	807.691,46	-	807.691,46	287.691,46
			520.000,00	-	520.000,00	-
681 74	549	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	-	-	-	-375.000,00
			375.000,00	-	375.000,00	-
685 74	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Tierkörper- beseitigungsanstalten	335.358,34	-	335.358,34	-203.141,66
			538.500,00	-	538.500,00	-
812 74	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl.	230.519,14	-	230.519,14	220.519,14
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	4.574.873,79	-	4.574.873,79	-2.708.626,21
			4.456.500,00	2.827.000,00	7.283.500,00	-
		Gesamtausgaben	17.538.003,89	-	17.538.003,89	-2.779.796,11
			17.490.800,00	2.827.000,00	20.317.800,00	225.772,25
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	87.969,78	-	87.969,78	-952.030,22
			1.040.000,00	-	1.040.000,00	-
		Übrige Einnahmen	225.098,92	-	225.098,92	-99.901,08
			325.000,00	-	325.000,00	-
		Gesamteinnahmen	313.068,70	-	313.068,70	-1.051.931,30
			1.365.000,00	-	1.365.000,00	-
		Personalausgaben	13.663.237,07	-	13.663.237,07	823.937,07
			12.839.300,00	-	12.839.300,00	198.744,55
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.147.666,40	-	2.147.666,40	-3.347.333,60
			2.668.000,00	2.827.000,00	5.495.000,00	27.027,70
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.476.656,28	-	1.476.656,28	-456.843,72
			1.933.500,00	-	1.933.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	250.444,14	-	250.444,14	200.444,14
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamtausgaben	17.538.003,89	-	17.538.003,89	-2.779.796,11
			17.490.800,00	2.827.000,00	20.317.800,00	225.772,25
		Zuschuss	17.224.935,19	-	17.224.935,19	-1.727.864,81
			16.125.800,00	2.827.000,00	18.952.800,00	225.772,25

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.653.986,32	-	2.653.986,32	53.986,32
			2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen	9.699,50	-	9.699,50	-10.300,50
			20.000,00	-	20.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.663.685,82	-	2.663.685,82	43.685,82
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.620.000,00	-	2.620.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt</i>				
231 79	549	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	29.875,00	-	29.875,00	29.875,00
			-	-	-	-
282 79	549	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben	965.607,73	-	965.607,73	965.607,73
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			995.482,73	-	995.482,73	995.482,73
Summe Titelgruppe 79			995.482,73	-	995.482,73	995.482,73
Gesamteinnahmen			3.659.168,55	-	3.659.168,55	1.039.168,55
Gesamteinnahmen			2.620.000,00	-	2.620.000,00	-
Ausgaben						
Der nachfolgende Haushaltsvermerk ist auf die Haushaltsmittel des am Modellversuch der dezentralen Budgetierung teilnehmenden CVUA Stuttgart begrenzt. Die Tit. 426 06, 427 51, 453 01, 511 01 bis 517 01, 527 01, 534 01, 546 49, 811 01 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschl. Tit.Gr. 69) sind entsprechend übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Ministerium Ländlicher Raum um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.925.418,78	-	7.925.418,78	466.018,78
			7.459.400,00	-	7.459.400,00	-
425 01	511	Vergütungen der Angestellten	19.502.785,34	-	19.502.785,34	-380.514,66
			19.883.300,00	-	19.883.300,00	-
426 01	511	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	702.569,57	-	702.569,57	-68.230,43
			770.800,00	-	770.800,00	-
426 06	511	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	278.602,10	-	278.602,10	-53.397,90
			332.000,00	-	332.000,00	-
427 16	511	Unterrichtsvergütungen	7.435,64	-	7.435,64	-13.364,36
			20.800,00	-	20.800,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Arbeitsmarktbedingte zeitliche Verzögerung bei der Wiederbesetzung befristeter Arbeitsverhält- nisse</i>	1.212.474,86	-	1.212.474,86	-262.025,14
			1.474.500,00	-	1.474.500,00	-
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	651,48	-	651,48	-17.348,52
			18.000,00	-	18.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			29.629.937,77	-	29.629.937,77	-328.862,23
Zw.S. Personalausgaben			29.958.800,00	-	29.958.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.199.384,13	41.910,34	1.241.294,47	-81.305,53
			1.322.600,00	-	1.322.600,00	-
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	37.056,62	-	37.056,62	-5.543,38
			42.600,00	-	42.600,00	-
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	51.849,15	-	51.849,15	-1.150,85
			53.000,00	-	53.000,00	-
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	3.244.510,01	-	3.244.510,01	54.897,89
			3.130.000,00	59.612,12	3.189.612,12	-
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	94.707,01	-	94.707,01	24.707,01
			70.000,00	-	70.000,00	-
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	15.683,69	-	15.683,69	183,69
			15.500,00	-	15.500,00	-
526 11	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	511	Dienstreisen	112.253,57	-	112.253,57	-26.246,43
			138.500,00	-	138.500,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

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
532 01	511	Umzugs- und Verlegungskosten	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	146.468,50 135.000,00	-	146.468,50 135.000,00	11.468,50 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.138,45 33.000,00	-	13.138,45 33.000,00	-19.861,55 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.915.051,13 4.962.200,00	41.910,34 59.612,12	4.956.961,47 5.021.812,12	-64.850,65 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	25.645,15 32.900,00	-	25.645,15 32.900,00	-7.254,85 -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.433.896,10 2.700.000,00	-	2.433.896,10 2.700.000,00	-266.103,90 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.459.541,25 2.732.900,00	-	2.459.541,25 2.732.900,00	-273.358,75 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 631.028,76 EUR nach 0802</i>				
427 69	314	Personalaufwand	44.010,21 133.000,00	-	44.010,21 133.000,00	-88.989,79 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	154.863,38 164.000,00	-	154.863,38 164.000,00	-9.136,62 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	57.992,75 106.000,00	-	57.992,75 106.000,00	-48.007,25 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	61.330,54 86.000,00	-	61.330,54 86.000,00	-24.669,46 -
518 69	511	Mieten	206.558,67 155.000,00	-	206.558,67 155.000,00	51.558,67 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	990.633,24 1.007.000,00	-	990.633,24 1.493.289,43	-502.656,19 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.871,88 30.000,00	-	20.871,88 30.000,00	-9.128,12 -
981 69	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	1.536.260,67 1.681.000,00	486.289,43	1.536.260,67 2.167.289,43	-631.028,76 -
79		Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbeson- dere für Forschungsaufgaben Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.79 zulässig.				
429 79	549	Personalaufwand	306.648,13	270.156,47	576.804,60	576.804,60
547 79	549	Sachaufwand	418.678,13	-	418.678,13	418.678,13
		Summe Titelgruppe 79	725.326,26	270.156,47	995.482,73	995.482,73
		Gesamtausgaben	39.266.117,08 39.334.900,00	312.066,81 545.901,55	39.578.183,89 39.880.801,55	-302.617,66 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.663.685,82 2.620.000,00	-	2.663.685,82 2.620.000,00	43.685,82 -
		Übrige Einnahmen	995.482,73	-	995.482,73	995.482,73
		Gesamteinnahmen	3.659.168,55 2.620.000,00	-	3.659.168,55 2.620.000,00	1.039.168,55 -
		Personalausgaben	29.980.596,11 30.091.800,00	270.156,47	30.250.752,58 30.091.800,00	158.952,58 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.805.107,84 6.480.200,00	41.910,34 545.901,55	6.847.018,18 7.026.101,55	-179.083,37 -
		Ausgaben für Investitionen	2.480.413,13 2.762.900,00	-	2.480.413,13 2.762.900,00	-282.486,87 -
		Gesamtausgaben	39.266.117,08 39.334.900,00	312.066,81 545.901,55	39.578.183,89 39.880.801,55	-302.617,66 -
		Zuschuss	35.606.948,53 36.714.900,00	312.066,81 545.901,55	35.919.015,34 37.260.801,55	-1.341.786,21 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	331	APL	168.423,46	-	168.423,46	168.423,46
		Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		<i>Der Titel ist beim Vollzug der Verwaltungsstruk- turereform versehentlich weggefallen</i>				
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	168.423,46	-	168.423,46	168.423,46
			-	-	-	-
Titelgruppen						
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege				
		<i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke	-	-	-	-150.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
282 91	332	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	-57.517,18	-	-57.517,18	-57.517,18
			-	-	-	57.517,18
		Summe Titelgruppe 91	-57.517,18	-	-57.517,18	-207.517,18
			150.000,00	-	150.000,00	57.517,18
		Gesamteinnahmen	110.906,28	-	110.906,28	-39.093,72
			150.000,00	-	150.000,00	57.517,18
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	480.800,00	-	480.800,00	-34.200,00
			515.000,00	-	515.000,00	-
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	733.652,85	-	733.652,85	-94.747,15
			828.400,00	-	828.400,00	-
425 01	331	Vergütungen der Angestellten	1.099.260,91	-	1.099.260,91	133.160,91
			966.100,00	-	966.100,00	-
426 06	331	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	-	-	-	-17.000,00
			17.000,00	-	17.000,00	-
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.313.713,76	-	2.313.713,76	-13.586,24
			2.327.300,00	-	2.327.300,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 02	331	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-1.800,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder	-	-	-	-12.100,00
			12.100,00	-	12.100,00	-
685 01	332	Zuschuss an den Naturschutzfonds Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. Vgl. Vermerk bei Kap. 0801 Tit. 422 01 - Stellenteil.	1.000.400,00	-	1.000.400,00	-
			1.000.400,00	-	1.000.400,00	-
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.000.400,00	-	1.000.400,00	-12.400,00
			1.012.800,00	-	1.012.800,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 207.755,32 EUR nach 0802</i>				
427 69	331	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar	166.539,33	-	166.539,33	-197.260,67
			363.800,00	-	363.800,00	-
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.505,35	-	49.505,35	-10.494,65
			60.000,00	-	60.000,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	216.044,68 423.800,00	- -	216.044,68 423.800,00	-207.755,32 -
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 91. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale be- darf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtags.				
429 91	332	Personalaufwand	1.639.866,94 1.650.000,00	- -	1.639.866,94 1.650.000,00	-10.133,06 -
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	63.144,77 60.000,00	- -	63.144,77 60.000,00	3.144,77 -
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftschutzes Die Mittel sind übertragbar.	149.346,87 155.000,00	- -	149.346,87 155.000,00	-5.653,13 -
545 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnah- men in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen Die Mittel sind übertragbar.	6.760.255,11 3.300.000,00	- -	6.760.255,11 3.300.000,00	3.460.255,11 -
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	6.962.002,99 6.990.000,00	593.904,12 1.200.000,00	7.555.907,11 8.190.000,00	-634.092,89 -
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	2.179.723,31 3.860.000,00	- 400.000,00	2.179.723,31 4.260.000,00	-2.080.276,69 -
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mit- teln zu.	4.785.185,60 5.030.000,00	- -	4.785.185,60 5.030.000,00	-244.814,40 -
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mit- teln zu.	2.789.369,65 2.970.000,00	- 400.000,00	2.789.369,65 3.370.000,00	-580.630,35 -
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 91	332	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen u. dgl.	73.937,76 80.000,00	- -	73.937,76 80.000,00	-6.062,24 -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	324.352,22 300.000,00	- -	324.352,22 300.000,00	24.352,22 -
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	723.910,66 650.000,00	- -	723.910,66 650.000,00	73.910,66 -
981 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	26.451.095,88 25.045.000,00	593.904,12 2.000.000,00	27.045.000,00 27.045.000,00	- -
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	870,06 1.500,00	- -	870,06 1.500,00	-629,94 -
525 92	332	Sachaufwand	2.186,05 4.200,00	- -	2.186,05 4.200,00	-2.013,95 -
527 92	332	Reisekosten	8.559,11 14.300,00	- -	8.559,11 14.300,00	-5.740,89 -
		Summe Titelgruppe 92	11.615,22 20.000,00	- -	11.615,22 20.000,00	-8.384,78 -
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
547 93	549	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	93.566,19 180.000,00	- -	93.566,19 180.000,00	-86.433,81 -
686 93	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 82.000,00	- -	- 82.000,00	-82.000,00 -
981 93	549	Haushaltstechnische Verrechnungen	13.300,00 -	- -	13.300,00 -	13.300,00 -
		Summe Titelgruppe 93	106.866,19 262.000,00	- -	106.866,19 262.000,00	-155.133,81 -
		Gesamtausgaben	30.099.735,73 29.092.900,00	593.904,12 2.000.000,00	30.693.639,85 31.092.900,00	-399.260,15 -
		Abschluss				

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

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
		Verwaltungseinnahmen	168.423,46	-	168.423,46	168.423,46
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-57.517,18	-	-57.517,18	-207.517,18
			150.000,00	-	150.000,00	57.517,18
		Gesamteinnahmen	110.906,28	-	110.906,28	-39.093,72
			150.000,00	-	150.000,00	57.517,18
		Personalausgaben	3.954.450,76	-	3.954.450,76	-24.349,24
			3.978.800,00	-	3.978.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.205.600,42	593.904,12	14.799.504,54	2.530.204,54
			11.069.300,00	1.200.000,00	12.269.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.754.678,56	-	10.754.678,56	-3.000.121,44
			12.954.800,00	800.000,00	13.754.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.171.705,99	-	1.171.705,99	81.705,99
			1.090.000,00	-	1.090.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	13.300,00	-	13.300,00	13.300,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	30.099.735,73	593.904,12	30.693.639,85	-399.260,15
			29.092.900,00	2.000.000,00	31.092.900,00	-
		Zuschuss	29.988.829,45	593.904,12	30.582.733,57	-360.166,43
			28.942.900,00	2.000.000,00	30.942.900,00	-57.517,18

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

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						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	549	Walderhaltungsabgabe <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt</i>	188.220,40 -	- -	188.220,40 -	188.220,40 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			188.220,40	-	188.220,40	188.220,40
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	197,44 -	- -	197,44 -	197,44 -
119 49	512	APL Vermischte Einnahmen <i>Titelrichtung für die Ausgleichszulage Wald</i>	79.604,26 -	- -	79.604,26 -	79.604,26 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			79.801,70	-	79.801,70	79.801,70
Übrige Einnahmen						
233 01	512	Forstverwaltungskostenbeiträge	- -	- -	- -	- -
281 01	512	Kostenersätze usw.für die Betreuung von Privatwald	-3.928,47 -	- -	-3.928,47 -	-3.928,47 3.928,47
281 02	512	Sonstige Kostenersätze	- -	- -	- -	- -
Einnahmen des Forstbetriebs						
382 01	990	Erstattungen Dritter im Rahmen gemeinsamer Holz- verkäufe <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt</i>	16.452.194,85 -	- -	16.452.194,85 -	16.452.194,85 -
282 71	549	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter <i>Erträge der Glücksspirale (Kap. 1002 TG 87) zur Finanzierung von Fördermaßnahmen in Natur- parken</i>	1.519.509,83 -	- -	1.519.509,83 -	1.519.509,83 -
Summe Titelgruppe 71			1.519.509,83	-	1.519.509,83	1.519.509,83
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald	- -	- -	- -	- -
282 72	549	Sonstige Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
342 72	549	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-
77		Beseitigung von Schäden durch das Reiten auf Wald- wegen	- -	- -	- -	- -
099 77	549	Abgabe für das Reiten auf Waldwegen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			18.235.798,31	-	18.235.798,31	18.235.798,31
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	29.278,86 88.000,00	- -	29.278,86 88.000,00	-58.721,14 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.122.639,85 1.645.500,00	- -	1.122.639,85 1.645.500,00	-522.860,15 -
443 01	940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	27.940,01 158.300,00	- -	27.940,01 158.300,00	-130.359,99 -
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs- grund- sätze	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	1.774,18 122.200,00	- -	1.774,18 122.200,00	-120.425,82 -
Zw.S. Personalausgaben			1.181.632,90	-	1.181.632,90	-832.667,10
Sächliche Verwaltungsausgaben			2.014.300,00	-	2.014.300,00	-
526 21	512	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 400,00	- -	- 400,00	- -400,00

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

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
526 23	512	Ausgaben für Beiratsmitglieder und sonstige ehren- amtlich tätige Personen	644,30 4.000,00	- -	644,30 4.000,00	-3.355,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	644,30 4.400,00	- -	644,30 4.400,00	-3.755,70 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 01	549	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft Die Mittel sind übertragbar.	209.369,92 217.000,00	- -	209.369,92 217.000,00	-7.630,08 -
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	27.400,00 28.000,00	- -	27.400,00 28.000,00	-600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	236.769,92 245.000,00	- -	236.769,92 245.000,00	-8.230,08 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
982 01	990	Abführung von Holzeinnahmen im Rahmen gemein- samer Holzverkäufe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig. <i>Vorgriff in 2007 i.H.v. 69.535,56 EUR b. 0833.98201</i>	17.075.279,24 -	-69.535,56 553.548,83	17.005.743,68 553.548,83	16.452.194,85 69.535,56
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	17.075.279,24 -	-69.535,56 553.548,83	17.005.743,68 553.548,83	16.452.194,85 69.535,56
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
425 61	812	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
426 61	512	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
62		Jubiläumswendungen				
425 62	812	Jubiläumswendungen für Angestellte	613,56 6.000,00	- -	613,56 6.000,00	-5.386,44 -
426 62	512	Jubiläumswendungen für Arbeiter	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
		Summe Titelgruppe 62	613,56 6.800,00	- -	613,56 6.800,00	-6.186,44 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksper- sonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauens- leute der Schwerbehinderten				
429 67	812	Personalaufwand	4.570,76 25.000,00	- -	4.570,76 25.000,00	-20.429,24 -
527 67	812	Reisekosten	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
546 67	812	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 67	4.570,76 37.000,00	- -	4.570,76 37.000,00	-32.429,24 -
70		Aufwendungen für hoheitliche Tätigkeiten Die Mittel sind übertragbar.				
429 70	512	Personalaufwand	416.994,47 590.000,00	169.258,15 -	586.252,62 590.000,00	-3.747,38 -
547 70	512	Sachaufwand	1.265.134,16 1.265.000,00	- -	1.265.134,16 1.265.000,00	134,16 -
812 70	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.192,68 50.000,00	- -	31.192,68 50.000,00	-18.807,32 -
		Summe Titelgruppe 70	1.713.321,31 1.905.000,00	169.258,15 -	1.882.579,46 1.905.000,00	-22.420,54 -
71		Naturparke Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71. Aus Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.				
547 71	549	Sachaufwand	300.360,48 238.500,00	- -	300.360,48 238.500,00	61.860,48 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 71	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	183.366,29	2.293.506,29	2.476.872,58	862.337,52
			-	1.614.535,06	1.614.535,06	-
686 71	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	285.046,47	-	285.046,47	285.046,47
			-	-	-	-
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 71	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	266.136,08	-	266.136,08	266.136,08
			-	-	-	-
893 71	549	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	36.398,04	-	36.398,04	36.398,04
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.071.307,36	2.293.506,29	3.364.813,65	1.511.778,59
			238.500,00	1.614.535,06	1.853.035,06	-
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72. Aus Tit.Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				
547 72	549	Sachaufwand	242.316,63	117.727,46	360.044,09	-202.578,86
			519.000,00	43.622,95	562.622,95	-
633 72	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-70.000,00
			70.000,00	-	70.000,00	-
683 72	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.985.198,18	-	4.985.198,18	255.198,18
			4.500.000,00	230.000,00	4.730.000,00	-
686 72	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	48.770,61	-	48.770,61	-250.229,39
			200.000,00	99.000,00	299.000,00	-
883 72	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.120,00	-	108.120,00	48.120,00
			30.000,00	30.000,00	60.000,00	-
893 72	549	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	612.886,97	1.236.398,00	1.849.284,97	-12.315,03
			1.200.000,00	661.600,00	1.861.600,00	-
		Summe Titelgruppe 72	5.997.292,39	1.354.125,46	7.351.417,85	-231.805,10
			6.519.000,00	1.064.222,95	7.583.222,95	-
73		Forstliche Berufsausbildung u. dgl. sowie Wirtschaftsberatung im Bauern- und Kleinprivatwald Die Mittel sind übertragbar.				
547 73	549	Sachaufwand	114.965,08	-	114.965,08	-77.034,92
			192.000,00	-	192.000,00	-
681 73	549	Beihilfen im Rahmen der Erwachsenenbildung	915,00	-	915,00	-9.085,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
683 73	549	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben	37.440,00	-	37.440,00	-7.560,00
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	153.320,08	-	153.320,08	-93.679,92
			247.000,00	-	247.000,00	-
74		Kleinprivatwaldberatung durch körperschaftliche und private Forstbedienstete Die Mittel sind übertragbar.				
633 74	549	Kostenersätze an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
671 74	549	Sonstige Kostenersätze	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
77		Beseitigung von Schäden durch das Reiten auf Waldwegen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 77 zulässig.				
547 77	549	Sachaufwand	-	3.015,45	3.015,45	-
			-	3.015,45	3.015,45	-
633 77	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
681 77	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 77	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	549	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	3.015,45	3.015,45	-
			-	3.015,45	3.015,45	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

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
		Gesamtausgaben	27.434.751,82	3.750.369,79	31.185.121,61	16.724.799,32
			11.225.000,00	3.235.322,29	14.460.322,29	69.535,56
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	188.220,40	-	188.220,40	188.220,40
			-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	79.801,70	-	79.801,70	79.801,70
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	1.519.509,83	-	1.519.509,83	1.519.509,83
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	18.235.798,31	-	18.235.798,31	18.235.798,31
			-	-	-	3.928,47
		Personalausgaben	1.603.811,69	169.258,15	1.773.069,84	-866.030,16
			2.639.100,00	-	2.639.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.923.420,65	120.742,91	2.044.163,56	-233.374,84
			2.230.900,00	46.638,40	2.277.538,40	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.777.506,47	2.293.506,29	8.071.012,76	1.052.477,70
			5.075.000,00	1.943.535,06	7.018.535,06	-
		Ausgaben für Investitionen	1.054.733,77	1.236.398,00	2.291.131,77	319.531,77
			1.280.000,00	691.600,00	1.971.600,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	17.075.279,24	-69.535,56	17.005.743,68	16.452.194,85
			-	553.548,83	553.548,83	69.535,56
		Gesamtausgaben	27.434.751,82	3.750.369,79	31.185.121,61	16.724.799,32
			11.225.000,00	3.235.322,29	14.460.322,29	69.535,56
		Zuschuss	9.198.953,51	3.750.369,79	12.949.323,30	-1.510.998,99
			11.225.000,00	3.235.322,29	14.460.322,29	65.607,09

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0833 Staatsforstbetrieb

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 49	812	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	31.602,46	-	31.602,46	31.602,46
			-	-	-	-
112 01	812	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	967,35	-	967,35	967,35
			-	-	-	-
121 52	812	Aus der Beteiligung an forstlichen Unternehmen	171.360,16	-	171.360,16	21.360,16
			150.000,00	-	150.000,00	-
124 51	812	Aus Vermietung und Verpachtung Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine für sportliche Anla- gen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden. Auf den Landesanteil am Reiner- trag gemeinschaftlicher Jagdbezirke kann nach Maßgabe der Erläuterungen verzichtet werden. <i>Weniger wegen der Abführung der Umsatzsteu- er auf Grund der Optierung des Staatsforstbe- triebs zur Regelbesteuerung zum 01.01.2005 und geringeren Erträgen aus Forstgrundstücken</i>	5.239.837,13	-	5.239.837,13	-170.162,87
			5.410.000,00	-	5.410.000,00	-
125 52	812	Aus Nebennutzungen	554.470,36	-	554.470,36	44.470,36
			510.000,00	-	510.000,00	-
125 53	812	Aus Jagd und Fischerei (Selbstverwaltung) Den Forstbediensteten ist widerruflich gestattet, für den eigenen Hausbedarf Wild und Wildbret zu ei- nem Preis zu beziehen, der vom Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum festgesetzt wird. <i>Weniger wegen der Abführung der Umsatzsteu- er auf Grund der Optierung des Staatsforstbe- triebs zur Regelbesteuerung zum 01.01.2005 und geringeren Wildbreterlösen</i>	2.124.805,88	-	2.124.805,88	-1.045.194,12
			3.170.000,00	-	3.170.000,00	-
125 55	812	Vermischte Betriebseinnahmen <i>Mehr wegen Abgeltung von Klageforderungen, Erstattungen von Forstbetriebsgemeinschaften, Naturschutz, Lifeprogramme, Kartenfertigung</i>	217.297,74	-	217.297,74	127.797,74
			89.500,00	-	89.500,00	-
131 11	812	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Forstvermögens, aus der Einräumung von Rechten u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks <i>Verkauf von Wald- und Forstgrundstücken so- wie Einräumung von Rechten u. dgl. Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 91611</i>	7.641.385,34	-	7.641.385,34	7.641.385,34
			-	-	-	-
133 11	812	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			15.981.726,42	-	15.981.726,42	6.652.226,42
			9.329.500,00	-	9.329.500,00	-
Übrige Einnahmen						
231 51	512	Erstattungen des Bundes für Manöverschäden	1.116,00	-	1.116,00	116,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
233 51	812	Erstattungen von Gemeinden	41.746,18	-	41.746,18	-8.253,82
			50.000,00	-	50.000,00	-
261 51	512	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr bei Erstattung von Fortbildungslehrgängen und bei Wegunterhaltungskosten</i>	369.745,32	-	369.745,32	214.745,32
			155.000,00	-	155.000,00	-
356 01	960	Entnahme aus dem Forstgrundstock	6.350.000,00	-	6.350.000,00	-
			6.350.000,00	-	6.350.000,00	-
356 06	950	Entnahme aus dem Forstgrundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für die Ablösung von Rechten u. dgl. <i>Die Höhe der für Grunderwerbszwecke erforder- lichen Einnahmen aus dem Forstgrundstock ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 82206</i>	742.315,57	-	742.315,57	742.315,57
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.504.923,07	-	7.504.923,07	948.923,07
			6.556.000,00	-	6.556.000,00	-
Einnahmen des Forstbetriebs						
Verwaltungseinnahmen						
125 51	812	Aus der Verwertung von Holz <i>Mehr wegen guter Holzmarktlage</i>	130.593.641,16	-	130.593.641,16	5.593.641,16
			125.000.000,00	-	125.000.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			130.593.641,16	-	130.593.641,16	5.593.641,16
			125.000.000,00	-	125.000.000,00	-
Übrige Einnahmen						
382 01	990	Erstattungen Dritter im Rahmen gemeinsamer Holz- verkäufe	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0833 Staatsforstbetrieb

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
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	38.309,98	-	38.309,98	38.309,98
		Summe Titelgruppe 69	38.309,98	-	38.309,98	38.309,98
71		Forstbetrieb <i>Weniger wegen der Abführung der Umsatzsteuer auf Grund der Optierung zur Regelbesteuerung zum 01.01.2005 sowie der Durchführung von Arbeiten auf Rechnung Dritter durch die Stadt- und Landkreise auf Grund der Verwaltungsstrukturreform</i>				
119 71	812	Umsatzsteuer des Staatsforstbetriebs	0,10	-	0,10	0,10
129 71	812	Rückerstattungen aus dem Forstbetrieb	883.998,29	-	883.998,29	-3.256.001,71
		Summe Titelgruppe 71	883.998,39	-	883.998,39	-3.256.001,61
		Gesamteinnahmen	155.002.599,02	-	155.002.599,02	9.977.099,02
		Ausgaben	145.025.500,00	-	145.025.500,00	-
Personalausgaben						
422 01	812	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	11.736.027,70	-	11.736.027,70	3.020.427,70
			8.715.600,00	-	8.715.600,00	-
422 03	812	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	173.898,55	-	173.898,55	41.898,55
			132.000,00	-	132.000,00	-
425 01	812	Vergütungen der Angestellten	-425.423,31	-	-425.423,31	-625.423,31
			200.000,00	-	200.000,00	-
436 01	018	Ruhelöhne für ehemalige Waldarbeiter <i>Kapitelverwechslung; vgl. Ü 1</i>	12.899,70	-	12.899,70	12.899,70
			-	-	-	12.899,70
453 01	812	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.967,12	-	4.967,12	-27.132,88
			32.100,00	-	32.100,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	11.502.369,76	-	11.502.369,76	2.422.669,76
			9.079.700,00	-	9.079.700,00	12.899,70
Ausgaben für Investitionen						
812 05	512	Ausstattung der Waldschulheime und des Haus des Waldes	-	-	-	-
822 03	812	Erwerb von Grundstücken im und am Wald für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 90 zulässig.	-	-	-	-
822 06	812	Erwerb von Grundstücken für das Forstvermögen, Ablösung von Rechten, Rückkauf aufstockender Holzbestände u. dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 822 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	742.315,57	-	742.315,57	742.315,57
			-	-	-	-
831 06	812	Erwerb von Beteiligungen u.dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 822 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	742.315,57	-	742.315,57	742.315,57
			-	-	-	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 11	950	Zuführungen an den Forstgrundstock Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnahmen sowie die über die nachhaltige Nutzung hinausgehenden erntekostenfreien Einnahmen bei Tit. 125 51 aus der Verwertung von Holz sind mit Einwilligung des Finanzministeriums an den Forstgrundstock abzuführen. <i>Verkauf von Wald- und Forstgrundstücken sowie Einräumung von Rechten u. dgl. Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 13111 Zuführung der Übermützung an den Forstgrundstock (Einwilligung des FM v. 15.12.2006 AZ: 2-04 HH.0833/56)</i>	22.521.385,34	-	22.521.385,34	22.521.385,34
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	22.521.385,34	-	22.521.385,34	22.521.385,34
			-	-	-	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0833 Staatsforstbetrieb

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 Mehrausgaben für den Staatsforstbetrieb sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 4.066,13 EUR nach 0834</i>				
427 69	812	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 33.500,00	-	- 33.500,00	-33.500,00 -
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.722.866,72 72.500,00	-	1.722.866,72 72.500,00	1.650.366,72 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	1.203,45 12.000,00	-	1.203,45 12.000,00	-10.796,55 -
525 69	812	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	20.664,84 85.000,00	-	20.664,84 85.000,00	-64.335,16 -
534 69	812	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.271.260,89 1.316.500,00	-	2.271.260,89 1.316.500,00	954.760,89 -
546 69	812	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	812	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.042,96 2.000,00	-	11.042,96 2.000,00	9.042,96 -
		Summe Titelgruppe 69	4.027.038,86 1.521.500,00	-	4.027.038,86 1.521.500,00	2.505.538,86 -
71		Ausgaben für den Forstbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71, 129 71, 233 51 und 261 51 sowie mit Einwilligung des Finanzministeriums um bis zu 30 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit. 125 51. <i>Weniger wegen Rückerstattungen aus der Spitzabrechnung mit den Stadt- und Landkreisen und der Umsatzsteuerrückerstattung durch das Finanzamt, sowie Verzögerungen bei der Abrechnung von Fremdleistungen</i>				
429 71	812	Personalaufwand für Waldarbeiter und Praktikanten Waldarbeitern können betriebsbedingte Ersatzleistungen u. dgl. aus Billigkeitsgründen sowie Prämien für besondere Leistungen bei Waldarbeiterwettbewerben gewährt werden.	7.217.468,34 6.453.000,00	-	7.217.468,34 6.453.000,00	764.468,34 -
546 71	812	Umsatzsteuer des Staatsforstbetriebs	15.851.218,26 -	-	15.851.218,26 -	15.851.218,26 -
547 71	812	Betrieblicher Sachaufwand Angeschaffte Gegenstände können Lehrgangsteilnehmern als Anerkennung für besondere Leistungen unentgeltlich überlassen werden. Ersatz fließen den Mitteln zu.	41.629.168,97 37.570.500,00	- 3.140.426,06	41.629.168,97 40.710.926,06	918.242,91 -
633 71	812	Erstattung des Waldarbeiter-Lohnaufwands an die Stadt- und Landkreise	31.170.688,54 59.710.000,00	2.281.559,12 3.225.734,68	33.452.247,66 62.935.734,68	-29.483.487,02 -
711 71	812	Investitionen für Waldwege, Brücken und andere betriebliche Einrichtungen Aus Tit. 711 71 dürfen anteilige Kostenersätze für Wegebauten auch neben Beiträgen anderer Verwaltungen gewährt werden.	2.488.460,69 1.160.000,00	-	2.488.460,69 1.160.000,00	1.328.460,69 -
811 71	812	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern Ersätze fließen den Mitteln zu.	169.831,89 201.000,00	- 60.995,62	169.831,89 261.995,62	-92.163,73 -
812 71	812	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu. Beteiligungen über 25 000 EUR im Einzelfall bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums.	115.969,46 100.000,00	-	115.969,46 100.000,00	15.969,46 -
		Summe Titelgruppe 71	98.642.806,15 105.194.500,00	2.281.559,12 6.427.156,36	100.924.365,27 111.621.656,36	-10.697.291,09 -
		Gesamtausgaben	137.435.915,68 115.795.700,00	2.281.559,12 6.427.156,36	139.717.474,80 122.222.856,36	17.494.618,44 12.899,70
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	147.497.675,95 138.469.500,00	-	147.497.675,95 138.469.500,00	9.028.175,95 -
		Übrige Einnahmen	7.504.923,07 6.556.000,00	-	7.504.923,07 6.556.000,00	948.923,07 -
		Gesamteinnahmen	155.002.599,02 145.025.500,00	-	155.002.599,02 145.025.500,00	9.977.099,02 -
		Personalausgaben	18.719.838,10 15.566.200,00	-	18.719.838,10 15.566.200,00	3.153.638,10 12.899,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben	61.496.383,13 39.056.500,00	- 3.140.426,06	61.496.383,13 42.196.926,06	19.299.457,07 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0833 Staatsforstbetrieb

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
			4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	31.170.688,54	2.281.559,12	33.452.247,66	-29.483.487,02
			59.710.000,00	3.225.734,68	62.935.734,68	-
		Ausgaben für Investitionen	3.527.620,57	-	3.527.620,57	2.003.624,95
			1.463.000,00	60.995,62	1.523.995,62	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	22.521.385,34	-	22.521.385,34	22.521.385,34
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	137.435.915,68	2.281.559,12	139.717.474,80	17.494.618,44
			115.795.700,00	6.427.156,36	122.222.856,36	12.899,70
		Überschuss	17.566.683,34	-2.281.559,12	15.285.124,22	-7.517.519,42
			29.229.800,00	-6.427.156,36	22.802.643,64	-12.899,70

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0834 Forstliche Bildungszentren

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 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	63.231,41 23.000,00	- -	63.231,41 23.000,00	40.231,41 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	2.103,26 2.000,00	- -	2.103,26 2.000,00	103,26 -
124 01	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	24.630,43 20.000,00	- -	24.630,43 20.000,00	4.630,43 -
124 11	512	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staats- be- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	74.939,71 55.000,00	- -	74.939,71 55.000,00	19.939,71 -
125 31	512	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	157.797,38 170.000,00	- -	157.797,38 170.000,00	-12.202,62 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			322.702,19 270.000,00	- -	322.702,19 270.000,00	52.702,19 -
Titelgruppen						
71		Schulbetrieb				
129 71	512	Rückerstattungen aus dem Schulbetrieb	2.475,64 8.000,00	- -	2.475,64 8.000,00	-5.524,36 -
Summe Titelgruppe 71			2.475,64 8.000,00	- -	2.475,64 8.000,00	-5.524,36 -
Gesamteinnahmen			325.177,83 278.000,00	- -	325.177,83 278.000,00	47.177,83 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	697.911,71 816.000,00	- -	697.911,71 816.000,00	-118.088,29 -
425 01	512	Vergütungen der Angestellten	246.957,42 176.000,00	- -	246.957,42 176.000,00	70.957,42 -
426 01	512	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	148.838,11 152.200,00	- -	148.838,11 152.200,00	-3.361,89 -
426 06	512	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	67.894,78 98.000,00	- -	67.894,78 98.000,00	-30.105,22 -
427 16	512	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig.	34.436,99 85.000,00	- -	34.436,99 85.000,00	-50.563,01 -
427 26	512	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig.	57.599,62 60.000,00	- -	57.599,62 60.000,00	-2.400,38 -
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	568,40 8.000,00	- -	568,40 8.000,00	-7.431,60 -
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.634,48 5.000,00	- -	4.634,48 5.000,00	-365,52 -
Zw.S. Personalausgaben			1.258.841,51 1.400.200,00	- -	1.258.841,51 1.400.200,00	-141.358,49 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 11 und 125 31.						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	19.674,32 25.000,00	- -	19.674,32 25.000,00	-5.325,68 -
514 31	512	Verpflegungsaufwand für den Schulbetrieb	71.015,42 83.000,00	- -	71.015,42 83.000,00	-11.984,58 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.974,96 5.800,00	- -	5.974,96 5.800,00	174,96 -
527 01	512	Dienstreisen	3.865,00 4.200,00	- -	3.865,00 4.200,00	-335,00 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	283,20 500,00	- -	283,20 500,00	-216,80 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			100.812,90 118.500,00	- -	100.812,90 118.500,00	-17.687,10 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	512	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Mittel sind übertragbar.	165.000,00 165.000,00	- -	165.000,00 165.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			165.000,00 165.000,00	- -	165.000,00 165.000,00	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0834 Forstliche Bildungszentren

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
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 4.066,13 EUR von 0833 Umschichtung 38.556,37 EUR von 0835</i>				
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.824,82 10.300,00	- -	54.824,82 10.300,00	44.524,82 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.065,23 5.000,00	- -	4.065,23 5.000,00	-934,77 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	9.043,33 5.000,00	- -	9.043,33 5.000,00	4.043,33 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	7.589,12 3.000,00	- -	7.589,12 3.000,00	4.589,12 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
546 69	512	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	75.522,50 32.900,00	- -	75.522,50 32.900,00	42.622,50 -
71		Allgemeine Aufwendungen für den Schulbetrieb				
547 71	512	Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 49. Ersätze fließen den Mitteln zu.	65.707,19 79.000,00	- -	65.707,19 79.000,00	-13.292,81 -
811 71	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.325,10 53.000,00	- -	37.325,10 53.000,00	-15.674,90 -
		Summe Titelgruppe 71	103.032,29 132.000,00	- -	103.032,29 132.000,00	-28.967,71 -
		Gesamtausgaben	1.703.209,20 1.848.600,00	- -	1.703.209,20 1.848.600,00	-145.390,80 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	325.177,83 278.000,00	- -	325.177,83 278.000,00	47.177,83 -
		Gesamteinnahmen	325.177,83 278.000,00	- -	325.177,83 278.000,00	47.177,83 -
		Personalausgaben	1.258.841,51 1.400.200,00	- -	1.258.841,51 1.400.200,00	-141.358,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	242.042,59 226.800,00	- -	242.042,59 226.800,00	15.242,59 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	165.000,00 165.000,00	- -	165.000,00 165.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	37.325,10 56.600,00	- -	37.325,10 56.600,00	-19.274,90 -
		Gesamtausgaben	1.703.209,20 1.848.600,00	- -	1.703.209,20 1.848.600,00	-145.390,80 -
		Zuschuss	1.378.031,37 1.570.600,00	- -	1.378.031,37 1.570.600,00	-192.568,63 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

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 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	639,84 1.500,00	- -	639,84 1.500,00	-860,16 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	12.142,72 5.000,00	- -	12.142,72 5.000,00	7.142,72 -
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			12.782,56 8.500,00	- -	12.782,56 8.500,00	4.282,56 -
Übrige Einnahmen						
231 01	512	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	4.667,24 6.600,00	- -	4.667,24 6.600,00	-1.932,76 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.667,24 6.600,00	- -	4.667,24 6.600,00	-1.932,76 -
Titelgruppen						
71		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt</i>				
231 71	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	- 155.000,00	- -	- 155.000,00	-155.000,00 -
282 71	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.162.080,86 305.000,00	- -	2.162.080,86 305.000,00	1.857.080,86 -
331 71	512	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 71	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			2.162.080,86 460.000,00	- -	2.162.080,86 460.000,00	1.702.080,86 -
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	1.872,58 1.000,00	- -	1.872,58 1.000,00	872,58 -
Summe Titelgruppe 73			1.872,58 1.000,00	- -	1.872,58 1.000,00	872,58 -
Gesamteinnahmen			2.181.403,24 476.100,00	- -	2.181.403,24 476.100,00	1.705.303,24 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.659.177,75 3.108.000,00	- -	2.659.177,75 3.108.000,00	-448.822,25 -
423 01	512	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	13.361,45 15.000,00	- -	13.361,45 15.000,00	-1.638,55 -
425 01	512	Vergütungen der Angestellten	1.886.632,83 1.608.000,00	- -	1.886.632,83 1.608.000,00	278.632,83 -
426 01	512	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	136.966,27 137.300,00	- -	136.966,27 137.300,00	-333,73 -
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	502,12 1.000,00	- -	502,12 1.000,00	-497,88 -
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			4.696.640,42 4.889.300,00	- -	4.696.640,42 4.889.300,00	-192.659,58 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	67.643,67 77.000,00	- -	67.643,67 77.000,00	-9.356,33 -
514 01	512	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.728,19 6.000,00	- -	4.728,19 6.000,00	-1.271,81 -
514 02	512	Dienst- und Schutzkleidung	173,95 200,00	- -	173,95 200,00	-26,05 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.901,59 6.000,00	- -	4.901,59 6.000,00	-1.098,41 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	27.466,44 27.000,00	- -	27.466,44 27.000,00	466,44 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	12.100,75 14.000,00	- -	12.100,75 14.000,00	-1.899,25 -
527 01	512	Dienstreisen	153.151,84 169.700,00	- -	153.151,84 169.700,00	-16.548,16 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	489,49 500,00	- -	489,49 500,00	-10,51 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.358,20	-	3.358,20	-1.641,80
			5.000,00	-	5.000,00	-
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.947,07	-	2.947,07	-52,93
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	276.961,19	-	276.961,19	-31.438,81
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	308.400,00	-	308.400,00	-
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.262,43	-	2.262,43	-737,57
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.262,43	-	2.262,43	-737,57
		3.000,00	-	3.000,00	-	
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 38.556,37 EUR nach 0834</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.443,53	-	66.443,53	-22.256,47
			88.700,00	-	88.700,00	-
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	51.471,99	-	51.471,99	12.471,99
			39.000,00	-	39.000,00	-
514 69	512	Verbrauchsmittel	20.068,12	-	20.068,12	-3.931,88
			24.000,00	-	24.000,00	-
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	8.832,50	-	8.832,50	-19.167,50
			28.000,00	-	28.000,00	-
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.415,70	-	5.415,70	-7.584,30
			13.000,00	-	13.000,00	-
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	194.896,55	-	194.896,55	4.896,55
			190.000,00	-	190.000,00	-
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.715,24	-	31.715,24	2.015,24
			29.700,00	-	29.700,00	-
		Summe Titelgruppe 69	378.843,63	-	378.843,63	-38.556,37
			417.400,00	-	417.400,00	-
71		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 71	512	Personalaufwand	969.177,87	-	969.177,87	664.177,87
			305.000,00	-	305.000,00	-
547 71	512	Sachaufwand <i>HHR in 2007 i.H.v. 663.959,31 EUR b. 0835.54779</i>	781.102,04	663.959,31	1.445.061,35	1.023.344,99
			155.000,00	266.716,36	421.716,36	-
812 71	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.558,00	-	14.558,00	14.558,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.764.837,91	663.959,31	2.428.797,22	1.702.080,86
			460.000,00	266.716,36	726.716,36	-
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	647.288,39	-	647.288,39	-202.711,61
			850.000,00	-	850.000,00	-
547 73	512	Sachaufwand	344.438,23	-	344.438,23	139.438,23
			205.000,00	-	205.000,00	-
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	31.490,75	-	31.490,75	-9,25
			31.500,00	-	31.500,00	-
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	114.003,61	-	114.003,61	-5.996,39
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	1.137.220,98	-	1.137.220,98	-69.279,02
			1.206.500,00	-	1.206.500,00	-
		Gesamtausgaben	8.256.766,56	663.959,31	8.920.725,87	1.369.409,51
			7.284.600,00	266.716,36	7.551.316,36	-
		Abschluss				

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

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
		Verwaltungseinnahmen	14.655,14	-	14.655,14	5.155,14
			9.500,00	-	9.500,00	-
		Übrige Einnahmen	2.166.748,10	-	2.166.748,10	1.700.148,10
			466.600,00	-	466.600,00	-
		Gesamteinnahmen	2.181.403,24	-	2.181.403,24	1.705.303,24
			476.100,00	-	476.100,00	-
		Personalausgaben	6.313.106,68	-	6.313.106,68	263.806,68
			6.049.300,00	-	6.049.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.749.629,85	663.959,31	2.413.589,16	1.095.772,80
			1.051.100,00	266.716,36	1.317.816,36	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.262,43	-	2.262,43	-737,57
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	191.767,60	-	191.767,60	10.567,60
			181.200,00	-	181.200,00	-
		Gesamtausgaben	8.256.766,56	663.959,31	8.920.725,87	1.369.409,51
			7.284.600,00	266.716,36	7.551.316,36	-
		Zuschuss	6.075.363,32	663.959,31	6.739.322,63	-335.893,73
			6.808.500,00	266.716,36	7.075.216,36	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

Einzelplan 08

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
0801	665,00	-	665,00	19.011.369,11	50.610,57	19.061.979,68	- 19.061.314,68
0802	83.434.869,49	-	83.434.869,49	206.123.306,41	17.861.220,21	223.984.526,62	- 140.549.657,13
0803	83.081.835,11	-	83.081.835,11	233.941.190,93	13.293.065,81	247.234.256,74	- 164.152.421,63
0804	54.014.000,00	-	54.014.000,00	89.719.020,09	1.757,53	89.720.777,62	- 35.706.777,62
0805	836.365,87	-	836.365,87	12.648.116,03	-	12.648.116,03	- 11.811.750,16
0807	-	-	-	927.713,68	-	927.713,68	- 927.713,68
0809	46.658,70	-	46.658,70	19.816.663,67	-	19.816.663,67	- 19.770.004,97
0810	262.462,23	-	262.462,23	3.256.458,13	61.327,69	3.317.785,82	- 3.055.323,59
0811	487.356,60	-	487.356,60	2.580.509,24	63.833,18	2.644.342,42	- 2.156.985,82
0812	967.444,26	-	967.444,26	5.811.724,51	127.197,47	5.938.921,98	- 4.971.477,72
0813	-	-	-	3.356.400,00	-	3.356.400,00	- 3.356.400,00
0814	-	-	-	4.875.700,00	-	4.875.700,00	- 4.875.700,00
0816	371.611,97	-	371.611,97	2.062.631,21	44.314,15	2.106.945,36	- 1.735.333,39
0818	-	-	-	4.147.200,00	-	4.147.200,00	- 4.147.200,00
0819	1.359.055,54	-	1.359.055,54	4.488.402,45	42.565,82	4.530.968,27	- 3.171.912,73
0820	2.588.228,61	-	2.588.228,61	5.407.341,26	237.593,00	5.644.934,26	- 3.056.705,65
0821	466.043,11	-	466.043,11	3.019.979,17	38.722,96	3.058.702,13	- 2.592.659,02
0822	1.195.861,54	-	1.195.861,54	2.678.869,44	4.516,03	2.674.353,41	- 1.478.491,87
0826	313.068,70	-	313.068,70	17.538.003,89	-	17.538.003,89	- 17.224.935,19
0827	3.659.168,55	-	3.659.168,55	39.266.117,08	312.066,81	39.578.183,89	- 35.919.015,34
0829	110.906,28	-	110.906,28	30.099.735,73	593.904,12	30.693.639,85	- 30.582.733,57
0831	18.235.798,31	-	18.235.798,31	27.434.751,82	3.750.369,79	31.185.121,61	- 12.949.323,30
0832	-	-	-	-	-	-	-
0833	155.002.599,02	-	155.002.599,02	137.435.915,68	2.281.559,12	139.717.474,80	+ 15.285.124,22
0834	325.177,83	-	325.177,83	1.703.209,20	-	1.703.209,20	- 1.378.031,37
0835	2.181.403,24	-	2.181.403,24	8.256.766,56	663.959,31	8.920.725,87	- 6.739.322,63
Epl. 08	408.940.579,96	-	408.940.579,96	885.607.095,29	39.419.551,51	925.026.646,80	- 516.086.066,84

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
3.000	-	3.000,00	19.690.600	221.428,28	19.912.028,28	- 19.909.028,28	+ 847.713,60	-
83.055.000	-	83.055.000,00	162.699.800	28.166.991,02	190.866.791,02	- 107.811.791,02	- 32.737.866,11	68.496,96
86.945.000	-	86.945.000,00	239.831.900	20.253.361,10	260.085.261,10	- 173.140.261,10	+ 8.987.839,47	252.026,84
64.120.000	-	64.120.000,00	106.200.000	-	106.200.000,00	- 42.080.000,00	+ 6.373.222,38	-
956.900	-	956.900,00	15.365.900	-	15.365.900,00	- 14.409.000,00	+ 2.597.249,84	-
122.600	-	122.600,00	753.500	-	753.500,00	- 630.900,00	- 296.813,68	493.600,97
36.000	-	36.000,00	12.457.900	931.657,61	13.389.557,61	- 13.353.557,61	- 6.416.447,36	4.210.656,74
232.400	-	232.400,00	2.981.200	103.757,54	3.084.957,54	- 2.852.557,54	- 202.766,05	24.264,27
121.000	-	121.000,00	2.615.600	65.760,65	2.681.360,65	- 2.560.360,65	+ 403.374,83	-
985.000	-	985.000,00	5.820.200	52.005,25	5.872.205,25	- 4.887.205,25	- 84.272,47	-
-	-	-	3.356.400	-	3.356.400,00	- 3.356.400,00	-	-
-	-	-	4.875.700	-	4.875.700,00	- 4.875.700,00	-	-
282.500	-	282.500,00	2.042.500	27.455,16	2.069.955,16	- 1.787.455,16	+ 52.121,77	44.652,74
-	-	-	4.147.200	-	4.147.200,00	- 4.147.200,00	-	-
777.000	-	777.000,00	4.095.300	-	4.095.300,00	- 3.318.300,00	+ 146.387,27	79.425,30
725.800	-	725.800,00	3.938.000	1.000,00	3.939.000,00	- 3.213.200,00	+ 156.494,35	384.370,16
444.500	-	444.500,00	3.603.900	101.274,61	3.705.174,61	- 3.260.674,61	+ 668.015,59	-
934.000	-	934.000,00	2.714.500	573,99	2.713.926,01	- 1.779.926,01	+ 301.434,14	19.403,81
1.365.000	-	1.365.000,00	17.490.800	2.827.000,00	20.317.800,00	- 18.952.800,00	+ 1.727.864,81	225.772,25
2.620.000	-	2.620.000,00	39.334.900	545.901,55	39.880.801,55	- 37.260.801,55	+ 1.341.786,21	-
150.000	-	150.000,00	29.092.900	2.000.000,00	31.092.900,00	- 30.942.900,00	+ 360.166,43	57.517,18
-	-	-	11.225.000	3.235.322,29	14.460.322,29	- 14.460.322,29	+ 1.510.998,99	73.464,03
-	-	-	-	-	-	-	-	-
145.025.500	-	145.025.500,00	115.795.700	6.427.156,36	122.222.856,36	+ 22.802.643,64	- 7.517.519,42	12.899,70
278.000	-	278.000,00	1.848.600	-	1.848.600,00	- 1.570.600,00	+ 192.568,63	-
476.100	-	476.100,00	7.284.600	266.716,36	7.551.316,36	- 7.075.216,36	+ 335.893,73	-
389.655.300	-	389.655.300,00	819.262.600	65.226.213,79	884.488.813,79	- 494.833.513,79	- 21.252.553,05	5.946.550,95

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

Einzelplan 08

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
0801	- -	665,00 -	- -	665,00 -	17.204.299,51 -	1.493.874,91 -
0802	3.037.090,85 -	1.876.096,98 -	78.521.681,66 -	83.434.869,49 -	106.968.458,11 275.512,14	9.871.254,00 304.464,80
0803	3.160.227,09 -	223.348,69 -	79.698.259,33 -	83.081.835,11 -	1.661.798,24 -	7.613.306,34 13.688,21
0804	- -	- -	54.014.000,00 -	54.014.000,00 -	- -	- -
0805	- -	- -	836.365,87 -	836.365,87 -	747.293,40 -	4.417.337,08 -
0807	- -	- -	- -	- -	434.112,71 -	- -
0809	- -	- -	46.658,70 -	46.658,70 -	17.990.236,03 -	1.826.427,64 -
0810	- -	77.898,77 -	184.563,46 -	262.462,23 -	2.693.298,99 32.301,77	529.156,21 29.025,92
0811	- -	406.149,15 -	81.207,45 -	487.356,60 -	2.278.599,67 -	235.744,46 63.833,18
0812	- -	785.177,58 -	182.266,68 -	967.444,26 -	4.543.582,69 58.918,02	920.240,33 68.279,45
0813	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0814	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0816	- -	105.338,69 -	266.273,28 -	371.611,97 -	1.583.796,53 -	335.372,93 44.314,15
0818	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0819	- -	642.806,41 -	716.249,13 -	1.359.055,54 -	3.665.341,54 42.565,82	660.790,43 -

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
-	-	313.194,69	-	19.011.369,11	- 19.010.704,11	- 19.061.314,68
-	-	50.610,57	-	50.610,57		
-	46.452.735,81	35.269.436,27	7.561.422,22	206.123.306,41	- 122.688.436,92	- 140.549.657,13
-	1.847.397,91	15.342.518,80	91.326,56	17.861.220,21		
-	171.529.598,39	49.629.126,62	3.507.361,34	233.941.190,93	- 150.859.355,82	- 164.152.421,63
-	1.087.494,08	10.676.397,58	1.515.485,94	13.293.065,81		
-	52.928.238,27	36.790.781,82	-	89.719.020,09	- 35.705.020,09	- 35.706.777,62
-	917,54	839,99	-	1.757,53		
-	7.068.300,00	415.185,55	-	12.648.116,03	- 11.811.750,16	- 11.811.750,16
-	-	-	-	-		
-	493.600,97	-	-	927.713,68	- 927.713,68	- 927.713,68
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	19.816.663,67	- 19.770.004,97	- 19.770.004,97
-	-	-	-	-		
-	-	34.002,93	-	3.256.458,13	- 2.993.995,90	- 3.055.323,59
-	-	-	-	61.327,69		
-	-	66.165,11	-	2.580.509,24	- 2.093.152,64	- 2.156.985,82
-	-	-	-	63.833,18		
-	2.500,00	345.401,49	-	5.811.724,51	- 4.844.280,25	- 4.971.477,72
-	-	-	-	127.197,47		
-	3.356.400,00	-	-	3.356.400,00	- 3.356.400,00	- 3.356.400,00
-	-	-	-	-		
-	4.875.700,00	-	-	4.875.700,00	- 4.875.700,00	- 4.875.700,00
-	-	-	-	-		
-	-	143.461,75	-	2.062.631,21	- 1.691.019,24	- 1.735.333,39
-	-	-	-	44.314,15		
-	4.147.200,00	-	-	4.147.200,00	- 4.147.200,00	- 4.147.200,00
-	-	-	-	-		
-	947,28	161.323,20	-	4.488.402,45	- 3.129.346,91	- 3.171.912,73
-	-	-	-	42.565,82		

Einzelplan 08

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
0820	-	637.018,21	1.951.210,40	2.588.228,61	2.663.238,07	844.302,77
	-	-	-	-	1.000,00	-
0821	-	89.833,05	376.210,06	466.043,11	2.465.492,29	420.171,70
	-	-	-	-	-	38.722,96
0822	-	1.141.746,54	54.115,00	1.195.861,54	2.067.186,48	447.862,99
	-	-	-	-	4.516,03	-
0826	-	87.969,78	225.098,92	313.068,70	13.663.237,07	2.147.666,40
	-	-	-	-	-	-
0827	-	2.663.685,82	995.482,73	3.659.168,55	29.980.596,11	6.805.107,84
	-	-	-	-	270.156,47	41.910,34
0829	-	168.423,46	57.517,18	110.906,28	3.954.450,76	14.205.600,42
	-	-	-	-	-	593.904,12
0831	188.220,40	79.801,70	17.967.776,21	18.235.798,31	1.603.811,69	1.923.420,65
	-	-	-	-	169.258,15	120.742,91
0832	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0833	-	147.497.675,95	7.504.923,07	155.002.599,02	18.719.838,10	61.496.383,13
	-	-	-	-	-	-
0834	-	325.177,83	-	325.177,83	1.258.841,51	242.042,59
	-	-	-	-	-	-
0835	-	14.655,14	2.166.748,10	2.181.403,24	6.313.106,68	1.749.629,85
	-	-	-	-	-	663.959,31
Epl. 08	6.385.538,34	156.823.468,75	245.731.572,87	408.940.579,96	242.460.616,18	118.185.692,67
	-	-	-	-	845.196,34	1.982.845,35

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
-	1.186,20	183.996,82	1.714.617,40	5.407.341,26	- 2.819.112,65	- 3.056.705,65
-	-	236.593,00	-	237.593,00		
-	10.102,10	124.213,08	-	3.019.979,17	- 2.553.936,06	- 2.592.659,02
-	-	-	-	38.722,96		
-	527,90	163.292,07	-	2.678.869,44	- 1.483.007,90	- 1.478.491,87
-	-	-	-	4.516,03		
-	1.476.656,28	250.444,14	-	17.538.003,89	- 17.224.935,19	- 17.224.935,19
-	-	-	-	-		
-	-	2.480.413,13	-	39.266.117,08	- 35.606.948,53	- 35.919.015,34
-	-	-	-	312.066,81		
-	10.754.678,56	1.171.705,99	13.300,00	30.099.735,73	- 29.988.829,45	- 30.582.733,57
-	-	-	-	593.904,12		
-	5.777.506,47	1.054.733,77	17.075.279,24	27.434.751,82	- 9.198.953,51	- 12.949.323,30
-	2.293.506,29	1.236.398,00	69.535,56	3.750.369,79		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	31.170.688,54	3.527.620,57	22.521.385,34	137.435.915,68	+ 17.566.683,34	+ 15.285.124,22
-	2.281.559,12	-	-	2.281.559,12		
-	165.000,00	37.325,10	-	1.703.209,20	- 1.378.031,37	- 1.378.031,37
-	-	-	-	-		
-	2.262,43	191.767,60	-	8.256.766,56	- 6.075.363,32	- 6.739.322,63
-	-	-	-	663.959,31		
-	340.213.829,20	132.353.591,70	52.393.365,54	885.607.095,29	- 476.666.515,33	- 516.086.066,84
-	7.510.874,94	27.543.357,94	1.537.276,94	39.419.551,51		

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Arbeit und Soziales

für das Haushaltsjahr

2006

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 19	011	Sonstige Gebühren und Entgelte	57.456,98 69.700,00	- -	57.456,98 69.700,00	-12.243,02 -
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.255,00 1.000,00	- -	1.255,00 1.000,00	255,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	625,91 3.000,00	- -	625,91 3.000,00	-2.374,09 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.238,67 2.600,00	- -	2.238,67 2.600,00	-361,33 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			61.576,56 76.300,00	- -	61.576,56 76.300,00	-14.723,44 -
Übrige Einnahmen						
236 02	211	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Titelgruppen						
70	Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Krankenversicherung					
236 70	211	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V <i>Geringere Einnahmen bei der Umlage für das Prüfwesen wegen Stelleneinsparungen und nicht besetzten Stellen beim Prüfungsamt</i>	1.317.070,47 1.900.000,00	- -	1.317.070,47 1.900.000,00	-582.929,53 -
Summe Titelgruppe 70			1.317.070,47 1.900.000,00	- -	1.317.070,47 1.900.000,00	-582.929,53 -
Gesamteinnahmen			1.378.647,03 1.976.800,00	- -	1.378.647,03 1.976.800,00	-598.152,97 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	211	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
421 01	011	Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin	270.905,93 252.700,00	- -	270.905,93 252.700,00	18.205,93 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.571.114,54 10.985.000,00	- -	10.571.114,54 10.985.000,00	-413.885,46 23.616,01
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	3.799.318,25 3.650.800,00	- -	3.799.318,25 3.650.800,00	148.518,25 -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	343.811,73 288.700,00	- -	343.811,73 288.700,00	55.111,73 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.033,07 20.500,00	- -	17.033,07 20.500,00	-3.466,93 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.256,37 23.800,00	- -	8.256,37 23.800,00	-15.543,63 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			15.010.439,89 15.222.500,00	- -	15.010.439,89 15.222.500,00	-212.060,11 23.616,01
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	205.863,21 255.700,00	- -	205.863,21 255.700,00	-49.836,79 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	40.023,52 37.800,00	- -	40.023,52 37.800,00	2.223,52 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	525,83 2.000,00	- -	525,83 2.000,00	-1.474,17 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.034,75 14.100,00	- -	12.034,75 14.100,00	-2.065,25 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.337,61 17.100,00	- -	14.337,61 17.100,00	-2.762,39 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 21 und 526 22 sind gegenseitig deckungsfähig.	976,25 17.800,00	- -	976,25 17.800,00	-16.823,75 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen Tit. 526 22 und 526 21 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.510,20 11.400,00	- -	6.510,20 11.400,00	-4.889,80 -
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0901 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
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	136.862,73 114.100,00	- -	136.862,73 114.100,00	-2.762,73 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	16.681,29 17.500,00	- -	16.681,29 17.500,00	-818,71 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.120,53 5.000,00	- -	3.120,53 5.000,00	-1.879,47 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.892,01 24.500,00	- -	3.892,01 24.500,00	-20.607,99 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- 4.900,00	- -	- 4.900,00	-4.900,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 5.200,00	- -	- 5.200,00	-5.200,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.749,44 23.600,00	- -	3.749,44 23.600,00	-19.850,56 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	444.577,37	-	444.577,37	-106.622,63
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	849,00 2.500,00	- -	849,00 2.500,00	-1.651,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	849,00	-	849,00	-1.651,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.892,63 11.000,00	- -	60.892,63 11.000,00	49.892,63 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	60.892,63	-	60.892,63	49.892,63
		Titelgruppen				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	34.392,83 48.700,00	- -	34.392,83 48.700,00	-14.307,17 -
527 68	011	Reisekosten	5.158,95 27.100,00	- -	5.158,95 27.100,00	-21.941,05 -
		Summe Titelgruppe 68	39.551,78	-	39.551,78	-36.248,22
			75.800,00	-	75.800,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger wegen Verschiebung des geplanten Systemwechsels mit Hardwareaustausch in das Jahr 2007</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	124.755,05 222.000,00	- -	124.755,05 222.000,00	-97.244,95 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	29.762,71 77.000,00	- -	29.762,71 77.000,00	-47.237,29 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	42.486,38 52.000,00	- -	42.486,38 52.000,00	-9.513,62 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	32.362,97 157.000,00	- -	32.362,97 157.000,00	-124.637,03 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	4.346,07 57.000,00	- -	4.346,07 57.000,00	-52.653,93 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	166.515,73 209.800,00	- -	166.515,73 209.800,00	-43.284,27 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	400.228,91	-	400.228,91	-434.571,09
			834.800,00	-	834.800,00	-
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Kranken- versicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	211	Reisekosten	86.148,65 72.600,00	- -	86.148,65 72.600,00	13.548,65 -
534 70	211	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 34.700,00	- -	- 34.700,00	-34.700,00 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0901 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
632 70	211	Erstattung von Entwicklungskosten für die DV- Verfahren der Prüfdienste des Bundes und der Länder	- 69.500,00	-	- 69.500,00	-69.500,00 -
812 70	211	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	- -	- -
981 70	990	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	206.102,16 288.000,00	-	206.102,16 288.000,00	-81.897,84 -
		Summe Titelgruppe 70	292.250,81	-	292.250,81	-172.549,19
		Gesamtausgaben	464.800,00	-	464.800,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	61.576,56 76.300,00	-	61.576,56 76.300,00	-14.723,44 -
		Übrige Einnahmen	1.317.070,47 1.900.500,00	-	1.317.070,47 1.900.500,00	-583.429,53 -
		Gesamteinnahmen	1.378.647,03	-	1.378.647,03	-598.152,97
			1.976.800,00	-	1.976.800,00	-
		Personalausgaben	15.010.439,89 15.222.500,00	-	15.010.439,89 15.222.500,00	-212.060,11 23.616,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben	970.506,71 1.529.100,00	-	970.506,71 1.529.100,00	-558.593,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	849,00 72.000,00	-	849,00 72.000,00	-71.151,00 -
		Ausgaben für Investitionen	60.892,63 51.000,00	-	60.892,63 51.000,00	9.892,63 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	206.102,16 288.000,00	-	206.102,16 288.000,00	-81.897,84 -
		Gesamtausgaben	16.248.790,39	-	16.248.790,39	-913.809,61
			17.162.600,00	-	17.162.600,00	23.616,01
		Zuschuss	14.870.143,36	-	14.870.143,36	-315.656,64
			15.185.800,00	-	15.185.800,00	23.616,01

Ministerium für Arbeit und Soziales
0902 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	290	Vermischte Einnahmen	78.480,39 10.000,00	- -	78.480,39 10.000,00	68.480,39 -
182 01	249	Rückflüsse aus Darlehen an ehemalige deutsche Kriegsgefangene und politische Häftlinge Die mit der Verwaltung der Darlehen zusammenhängenden Kosten dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	70,33 100,00	- -	70,33 100,00	-29,67 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			78.550,72 10.100,00	- -	78.550,72 10.100,00	68.450,72 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- 59.400,00	- -	- 59.400,00	-59.400,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	6.000,00 -	- -	6.000,00 -	6.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.000,00 59.400,00	- -	6.000,00 59.400,00	-53.400,00 -
Titelgruppen						
71		Förderung der Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements				
282 71	236	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	7.500,00 -	- -	7.500,00 -	7.500,00 -
Summe Titelgruppe 71			7.500,00 -	- -	7.500,00 -	7.500,00 -
73		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement"				
282 73	236	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement" <i>Die Einnahmen werden entsprechend dem erwarteten Auszahlungsbedarf abgerufen; vgl. TG 73 - Ausgaben</i>	260.000,00 -	- -	260.000,00 -	260.000,00 -
Summe Titelgruppe 73			260.000,00 -	- -	260.000,00 -	260.000,00 -
Gesamteinnahmen			352.050,72 69.500,00	- -	352.050,72 69.500,00	282.550,72 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte und Richter	-12.329,80 149.600,00	- -	-12.329,80 149.600,00	-161.929,80 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	31.877,08 45.000,00	- -	31.877,08 45.000,00	-13.122,92 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 51 und Tit. 529 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.910,84 18.700,00	- -	10.910,84 18.700,00	-7.789,16 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. <i>Wider Erwarten konnten keine Beschäftigungsmaßnahmen durchgeführt werden</i>	- 116.600,00	- -	- 116.600,00	-116.600,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	5.634,94 -	5.920,77 5.555,71	11.555,71 5.555,71	6.000,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 13.800,00	- -	- 13.800,00	-13.800,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	34.142.781,33 34.731.300,00	- -	34.142.781,33 34.731.300,00	-588.518,67 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.112.924,27 1.372.300,00	- -	1.112.924,27 1.372.300,00	-259.375,73 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0902 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
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.952,11 9.900,00	- -	6.952,11 9.900,00	-2.947,89 -
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.221.309,64 5.775.200,00	- -	4.221.309,64 5.775.200,00	-1.553.890,36 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	1.416.047,08 918.200,00	- -	1.416.047,08 918.200,00	497.847,08 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	70,10 2.000,00	- -	70,10 2.000,00	-1.929,90 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2006 nach § 2 StHG 2005/06</i>	- -400.000,00	- -	- -400.000,00	400.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	40.936.177,59 42.753.100,00	5.920,77 5.555,71	40.942.098,36 42.758.655,71	-1.816.557,35 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 31	011	Fremdsprachliche Aus- und Fortbildung der Landes- bediensteten	- -	- -	- -	- -
529 06	011	Für Aufwendungen im Rahmen der überregionalen Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 529 06 und Tit. 427 51 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Rückentnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.405,05 95.300,00	- -	23.405,05 95.300,00	-71.894,95 -
529 10	012	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	- -	- -	- -	- -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	5.965,23 20.000,00	- -	5.965,23 20.000,00	-14.034,77 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	37.695,94 36.000,00	- -	37.695,94 36.000,00	1.695,94 -
534 01	252	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.056,02 5.900,00	- -	3.056,02 5.900,00	-2.843,98 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.224,63 9.300,00	- -	5.224,63 9.300,00	-4.075,37 -
546 05	290	Beiträge zum Unfall- und Haftpflichtversicherungs- schutz für bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagier- te Menschen in Baden-Württemberg	125.280,00 200.000,00	- -	125.280,00 200.000,00	-74.720,00 -
546 49	290	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
547 01	254	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Ju- gendarbeitsschutzgesetz <i>Weniger Untersuchungen als erwartet</i>	1.173.590,35 1.300.000,00	- -	1.173.590,35 1.300.000,00	-126.409,65 -
547 02	029	Humanitäre Hilfsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -52.300,00	- -	- -52.300,00	52.300,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.374.217,22 1.615.700,00	- -	1.374.217,22 1.615.700,00	-241.482,78 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	254	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	179.560,71 194.000,00	- -	179.560,71 194.000,00	-14.439,29 -
636 01	229	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirt- schaftlichen Alterskassen	36.013,00 70.000,00	- -	36.013,00 70.000,00	-33.987,00 -
681 01	290	Humanitäre Hilfsmaßnahmen für die von der Flutka- tastrophe in Asien im Dezember 2004 betroffenen Menschen aus Baden-Württemberg	3.305,00 -	- 12.340,00	3.305,00 12.340,00	-9.035,00 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0902 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
685 01	249	Zuschuss an die Heimkehrerstiftung Die Ausgabermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 182 01.	70,33 100,00	- -	70,33 100,00	-29,67 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	218.949,04	-	218.949,04	-57.490,96
		Besondere Finanzierungsausgaben	264.100,00	12.340,00	276.440,00	-
972 02	989	Globale Minderausgaben	-	-	-	-
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -3.951.000,00	- -	- -3.951.000,00	3.951.000,00 -
981 01	990	APL Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Titel 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	80.409,00 -	- -	80.409,00 -	80.409,00 80.409,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	80.409,00	-	80.409,00	4.031.409,00
		Titelgruppen	-3.951.000,00	-	-3.951.000,00	80.409,00
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	- 37.100,00	- -	- 37.100,00	-37.100,00 -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-42.100,00
			42.100,00	-	42.100,00	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	10.500,00 17.300,00	- -	10.500,00 17.300,00	-6.800,00 -
425 62	940	Jubiläumszuwendungen für Angestellte	2.351,96 9.300,00	- -	2.351,96 9.300,00	-6.948,04 -
426 62	940	Jubiläumszuwendungen für Arbeiter	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
		Summe Titelgruppe 62	12.851,96	-	12.851,96	-14.048,04
			26.900,00	-	26.900,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	20.571,55 19.300,00	- -	20.571,55 19.300,00	1.271,55 -
527 67	012	Reisekosten	8.585,09 18.900,00	- -	8.585,09 18.900,00	-10.314,91 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	663,01 1.300,00	- -	663,01 1.300,00	-636,99 -
		Summe Titelgruppe 67	29.819,65	-	29.819,65	-9.680,35
			39.500,00	-	39.500,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
70		Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentli- chungen auf dem Gebiet des Arbeits-, Gesundheits- und Sozialwesens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen Verzögerungen bei Projekten</i>				
531 70	175	Kosten für Veröffentlichungen	39.809,08 23.500,00	- -	39.809,08 23.500,00	16.309,08 -
534 70	175	Dienstleistungen Dritter	154.900,00 141.900,00	- 100.000,00	154.900,00 241.900,00	-87.000,00 -
547 70	175	Sonstige sächliche Ausgaben	8.042,34 120.400,00	- -	8.042,34 120.400,00	-112.357,66 -
636 70	175	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	- -	- -	- -	- -
684 70	175	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.000,00 15.300,00	- -	10.000,00 15.300,00	-5.300,00 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 70	175	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	20.135,00	-	20.135,00	20.135,00
686 70	175	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-54.800,00
			54.800,00	-	54.800,00	-
893 70	175	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
981 70	990	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	232.886,42	-	232.886,42	-223.013,58
			355.900,00	100.000,00	455.900,00	-
71		Förderung der Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 71 sind in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 282 71 zulässig.				
547 71	236	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürger- engagement	313.518,04	-	313.518,04	313.518,04
			-	-	-	-
633 71	235	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	234.537,00	-	234.537,00	-168.860,90
			332.300,00	71.097,90	403.397,90	-
684 71	236	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger	117.303,59	347.261,99	464.565,58	-170.357,14
		Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2007 i.H.v. 347.261,99 EUR b. 0917.68472</i>	291.500,00	343.422,72	634.922,72	-
981 71	990	Erstattungen an Dienststellen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	665.358,63	347.261,99	1.012.620,62	-25.700,00
			623.800,00	414.520,62	1.038.320,62	-
72		Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 72	023	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 72	023	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
687 72	023	Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszu- sammenarbeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
896 72	023	Zuschüsse für Investitionen im Ausland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
73		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Bot- schafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 73 zulässig.				
547 73	236	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vorgriff in 2007 i.H.v. 2.191,47 EUR b. 0917.54775</i>	253.642,11	-2.191,47	251.450,64	250.674,25
			-	776,39	776,39	2.191,47
633 73	235	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	9.325,75	-	9.325,75	9.325,75
			-	-	-	-
684 73	236	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	262.967,86	-2.191,47	260.776,39	260.000,00
			-	776,39	776,39	2.191,47
		Gesamtausgaben	43.813.637,37	350.991,29	44.164.628,66	1.861.335,94
			41.770.100,00	533.192,72	42.303.292,72	82.600,47
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	78.550,72	-	78.550,72	68.450,72
			10.100,00	-	10.100,00	-
		Übrige Einnahmen	273.500,00	-	273.500,00	214.100,00
			59.400,00	-	59.400,00	-
		Gesamteinnahmen	352.050,72	-	352.050,72	282.550,72
			69.500,00	-	69.500,00	-
		Personalausgaben	40.969.601,10	5.920,77	40.975.521,87	-1.871.433,84
			42.841.400,00	5.555,71	42.846.955,71	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.153.376,89	-2.191,47	2.151.185,42	128.709,03
			1.921.700,00	100.776,39	2.022.476,39	2.191,47
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	610.250,38	347.261,99	957.512,37	-427.348,25
			958.000,00	426.860,62	1.384.860,62	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0902 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
		Besondere Finanzierungsausgaben	80.409,00	-	80.409,00	4.031.409,00
			-3.951.000,00	-	-3.951.000,00	80.409,00
		Gesamtausgaben	43.813.637,37	350.991,29	44.164.628,66	1.861.335,94
			41.770.100,00	533.192,72	42.303.292,72	82.600,47
		Zuschuss	43.461.586,65	350.991,29	43.812.577,94	1.578.785,22
			41.700.600,00	533.192,72	42.233.792,72	82.600,47

Ministerium für Arbeit und Soziales
0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung

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						
Titelgruppen						
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser				
182 71	252	Darlehensrückflüsse von sozialen und ähnlichen Einrichtungen	35.854,18	-	35.854,18	35.854,18
		Summe Titelgruppe 71	35.854,18	-	35.854,18	35.854,18
72		Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 1994 - 1999)				
272 72	252	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds <i>Restbetrag für die Gemeinschaftsinitiative „Konver“; vgl. TG 72 - Ausgaben</i>	442.003,03	-	442.003,03	442.003,03
381 72	990	Übertragung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds aus anderen Einzelplänen des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	442.003,03	-	442.003,03	442.003,03
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006				
272 73	252	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung des Ziel 3 (Förderzeitraum 2000 bis 2006) <i>Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht bekannt; vgl. TG 73 - Ausgaben</i>	54.776.340,88	-	54.776.340,88	5.696.340,88
			49.080.000,00	-	49.080.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	54.776.340,88	-	54.776.340,88	5.696.340,88
		Gesamteinnahmen	55.254.198,09	-	55.254.198,09	6.174.198,09
			49.080.000,00	-	49.080.000,00	-
Ausgaben						
Titelgruppen						
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 71 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 182 71 zulässig. Finanzhilfen im Rahmen der Zweckbestimmung dürfen auch neben Mitteln aus anderen Titeln des Staatshaushaltsplans geleistet werden. <i>Geringerer Förderbedarf beim Berufspraktischen Jahr</i>				
547 71	252	Sachaufwand	-	-	-	-
633 71	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
636 71	252	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Maßnahmen der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser	-	-	-	-
683 71	252	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
684 71	252	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	400.675,51	-	400.675,51	-184.324,49
			585.000,00	-	585.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	400.675,51	-	400.675,51	-184.324,49
			585.000,00	-	585.000,00	-
72		Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 1994 - 1999) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 72 und 686 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 72 und 686 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der von der EU bewilligten Zuschüsse zulässig. Insgesamt sind bis zum Ende des Haushaltsjahres Ausgaben bis zur Höhe der veranschlagten Beträge zuzüglich der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig.				
429 72	252	Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	252	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 72	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	252	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-	-250.425,08	-250.425,08	442.003,03
			-	-692.428,11	-692.428,11	250.425,08
685 72	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
686 72	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahme- träger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
981 72	252	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-250.425,08	-250.425,08	442.003,03
			-	-692.428,11	-692.428,11	250.425,08
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäi- schen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 73 und 686 73 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 73 und 686 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bei den Tit. 685 73 und 686 73 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zu- lässig. Bei den Tit. 429 73 und 547 73 können Mehraus- gaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einsparung bei den Tit. 685 73 und 686 73 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung außerhalb der Kofinan- zierung bei den Tit. 685 73 und 686 73 erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 272 73. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission, Bund und Land ver- einbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 73	252	Personalaufwand	125.268,21	-	125.268,21	125.268,21
			-	-	-	-
547 73	252	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.726.190,43	-	1.726.190,43	1.726.190,43
			-	-	-	-
633 73	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	998.459,65	-	998.459,65	-13.001.540,35
			14.000.000,00	-	14.000.000,00	-
684 73	252	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	27.997.372,28	-1.002.463,29	26.994.908,99	17.769.839,73
			21.472.000,00	-12.246.930,74	9.225.069,26	1.002.463,29
685 73	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	200.000,00
			800.000,00	-	800.000,00	-
686 73	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahme- träger (Kofinanzierung)	-	-	-	-1.020.000,00
			1.020.000,00	-	1.020.000,00	-
981 73	252	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushalts- plans	13.504.582,86	-	13.504.582,86	-103.417,14
			13.608.000,00	-	13.608.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	45.351.873,43	-1.002.463,29	44.349.410,14	5.696.340,88
			50.900.000,00	-12.246.930,74	38.653.069,26	1.002.463,29
74		Kofinanzierung der EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL aus Landesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 685 73 und 686 73 zulässig.				
534 74	252	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 74	252	Zuweisungen an öffentliche Maßnahmeträger	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 74	252	Zuschüsse an sonstige Maßnahmeträger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Soziale Maßnahmen zur Eingliederung von Zuwan- dern				
531 75	290	Kosten der Aufklärungstätigkeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
681 75	253	Zuschüsse an natürliche Personen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	45.752.548,94	-1.252.888,37	44.499.660,57	5.954.019,42
			51.485.000,00	-12.939.358,85	38.545.641,15	1.252.888,37

Ministerium für Arbeit und Soziales
0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	35.854,18	-	35.854,18	35.854,18
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	55.218.343,91	-	55.218.343,91	6.138.343,91
			49.080.000,00	-	49.080.000,00	-
		Gesamteinnahmen	55.254.198,09	-	55.254.198,09	6.174.198,09
			49.080.000,00	-	49.080.000,00	-
		Personalausgaben	125.268,21	-	125.268,21	125.268,21
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.726.190,43	-	1.726.190,43	1.726.190,43
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.396.507,44	-1.252.888,37	29.143.619,07	4.205.977,92
			37.877.000,00	-12.939.358,85	24.937.641,15	1.252.888,37
		Besondere Finanzierungsausgaben	13.504.582,86	-	13.504.582,86	-103.417,14
			13.608.000,00	-	13.608.000,00	-
		Gesamtausgaben	45.752.548,94	-1.252.888,37	44.499.660,57	5.954.019,42
			51.485.000,00	-12.939.358,85	38.545.641,15	1.252.888,37
		Überschuss	9.501.649,15	1.252.888,37	10.754.537,52	220.178,67
			-2.405.000,00	12.939.358,85	10.534.358,85	-1.252.888,37

Ministerium für Arbeit und Soziales

0904 Gesetzliche Unfallversicherung im Landesbereich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 02	223	Einnahmen aus Beitragsrückerstattungen, Prämien u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	223	Aufwendungen des Landes für die gesetzliche Unfallversicherung insbes. nach §§ 150 ff. SGB VII Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 02 zulässig. Von den veranschlagten Mitteln sind bis zur Freigabe durch das Finanzministerium in den Jahren 2005 und 2006 je 4,5 Mio. EUR für die im Rahmen des VRG auf die Kreise übergehende Unfalllast gesperrt. <i>Umsetzung 614.000,00 EUR nach 0326.63377</i>	25.461.756,24 27.539.500,00	- -	25.461.756,24 27.539.500,00	-2.077.743,76 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.461.756,24 27.539.500,00	- -	25.461.756,24 27.539.500,00	-2.077.743,76 -
		Gesamtausgaben	25.461.756,24 27.539.500,00	- -	25.461.756,24 27.539.500,00	-2.077.743,76 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.461.756,24 27.539.500,00	- -	25.461.756,24 27.539.500,00	-2.077.743,76 -
		Gesamtausgaben	25.461.756,24 27.539.500,00	- -	25.461.756,24 27.539.500,00	-2.077.743,76 -
		Zuschuss	25.461.756,24 27.539.500,00	- -	25.461.756,24 27.539.500,00	-2.077.743,76 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0905 Hilfen für behinderte Menschen

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				
		Titelgruppen				
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Men- schen im öffentlichen Personenverkehr				
111 70	290	Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwer- behinderten Menschen	4.187.915,00	-	4.187.915,00	-112.085,00
		<i>Weniger wegen geringerer Inanspruchnahme der Freifahrtberechtigung</i>	4.300.000,00	-	4.300.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	4.187.915,00	-	4.187.915,00	-112.085,00
			4.300.000,00	-	4.300.000,00	-
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten				
231 72	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund	3.460.599,90	-	3.460.599,90	460.599,90
		<i>Höhere Erstattungen wegen Mehrausgaben bei 681 72</i>	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	3.460.599,90	-	3.460.599,90	460.599,90
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Straf- verfolgungsmaßnahmen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz				
231 73	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	208.344,58	-	208.344,58	110.144,58
		<i>Höhere Erstattungen wegen Mehrausgaben bei 681 73</i>	98.200,00	-	98.200,00	-
		Summe Titelgruppe 73	208.344,58	-	208.344,58	110.144,58
			98.200,00	-	98.200,00	-
74		Leistungen nach dem verwaltungsrechtlichen und dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem verwaltungsrechtlichen und dem beruflichen Rehabili- tierungsgesetz durch den Bund	98.563,39	-	98.563,39	8.563,39
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	98.563,39	-	98.563,39	8.563,39
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Gesamteinnahmen	7.955.422,87	-	7.955.422,87	467.222,87
			7.488.200,00	-	7.488.200,00	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht Die Mittel sind übertragbar.	749.384,66	-	749.384,66	-86.615,34
			836.000,00	-	836.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	749.384,66	-	749.384,66	-86.615,34
			836.000,00	-	836.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegen- seitig deckungsfähig.	206.500,00	-	206.500,00	206.500,00
			-	-	-	-
671 03	242	Förderung von Versehrtenleibesübungen	40.000,00	-	40.000,00	-
			40.000,00	-	40.000,00	-
684 01	235	Zuschuss zur Versorgung blinder und sehbehinderter Menschen mit Hörbüchern	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 02	236	Zuschüsse für Familientlastungsdienste auf dem Gebiet der Behindertenhilfe	2.336.440,99	-	2.336.440,99	-163.559,01
		<i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig. Weniger auf Grund neuer Förderrichtlinien</i>	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
684 03	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Behindertenhilfe	339.000,00	-	339.000,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	339.000,00	-	339.000,00	-
684 12	235	Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behin- deter Kinder	1.586.200,00	489.929,79	2.076.129,79	-42.940,99
		<i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	1.800.000,00	319.070,78	2.119.070,78	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.508.140,99	489.929,79	4.998.070,78	-
			4.679.000,00	319.070,78	4.998.070,78	-
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 01, 893 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	701.910,09	701.910,09	-2.014.047,69
			2.525.000,00	190.957,78	2.715.957,78	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0905 Hilfen für behinderte Menschen

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
893 01	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 01, 883 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.280.965,69 1.329.400,00	- -	3.280.965,69 1.329.400,00	1.951.565,69 -
893 02	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für die Rehabilitation behinderter Menschen Tit. 893 02, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Titelverwechslung; 68.493 Euro wurden verse- hentlich hier statt bei 893 01 nachgewiesen</i>	922.482,00 860.000,00	- -	922.482,00 860.000,00	62.482,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.203.447,69	701.910,09	4.905.357,78	-
		Titelgruppen	4.714.400,00	190.957,78	4.905.357,78	-
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Men- schen im öffentlichen Personenverkehr Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
631 70	290	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwer- behinderten Menschen	1.405.198,40 1.600.000,00	- -	1.405.198,40 1.600.000,00	-194.801,60 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrs- unternehmen	33.344.247,52 32.000.000,00	- -	33.344.247,52 32.000.000,00	1.344.247,52 1.149.445,92
		Summe Titelgruppe 70	34.749.445,92	-	34.749.445,92	1.149.445,92
			33.600.000,00	-	33.600.000,00	1.149.445,92
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	1.748.161,46 1.700.000,00	- -	1.748.161,46 1.700.000,00	48.161,46 48.161,46
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	12.568.756,08 12.500.000,00	- -	12.568.756,08 12.500.000,00	68.756,08 68.756,08
		Summe Titelgruppe 71	14.316.917,54	-	14.316.917,54	116.917,54
			14.200.000,00	-	14.200.000,00	116.917,54
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 72	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	2.632.261,06 1.800.000,00	- -	2.632.261,06 1.800.000,00	832.261,06 832.261,06
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	12.064.100,69 8.900.000,00	- -	12.064.100,69 8.900.000,00	3.164.100,69 3.164.100,69
		Summe Titelgruppe 72	14.696.361,75	-	14.696.361,75	3.996.361,75
			10.700.000,00	-	10.700.000,00	3.996.361,75
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Straf- verfolgungsmaßnahmen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 73	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	35.977,63 51.100,00	- -	35.977,63 51.100,00	-15.122,37 -
681 73	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	318.283,93 100.000,00	- -	318.283,93 100.000,00	218.283,93 203.161,56
		Summe Titelgruppe 73	354.261,56	-	354.261,56	203.161,56
			151.100,00	-	151.100,00	203.161,56
74		Leistungen nach dem verwaltungsrechtlichen und dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	80.364,78 107.000,00	- -	80.364,78 107.000,00	-26.635,22 -
636 74	290	Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit	5.669,02 70.000,00	- -	5.669,02 70.000,00	-64.330,98 -
681 74	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	47.620,00 35.000,00	- -	47.620,00 35.000,00	12.620,00 -
		Summe Titelgruppe 74	133.653,80	-	133.653,80	-78.346,20
			212.000,00	-	212.000,00	-
		Gesamtausgaben	73.711.613,91	1.191.839,88	74.903.453,79	5.300.925,23
		Abschluss	69.092.500,00	510.028,56	69.602.528,56	5.465.886,77

Ministerium für Arbeit und Soziales
0905 Hilfen für behinderte Menschen

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
		Verwaltungseinnahmen	4.187.915,00	-	4.187.915,00	-112.085,00
			4.300.000,00	-	4.300.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.767.507,87	-	3.767.507,87	579.307,87
			3.188.200,00	-	3.188.200,00	-
		Gesamteinnahmen	7.955.422,87	-	7.955.422,87	467.222,87
			7.488.200,00	-	7.488.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	749.384,66	-	749.384,66	-86.615,34
			836.000,00	-	836.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	68.758.781,56	489.929,79	69.248.711,35	5.387.540,57
			63.542.100,00	319.070,78	63.861.170,78	5.465.886,77
		Ausgaben für Investitionen	4.203.447,69	701.910,09	4.905.357,78	-
			4.714.400,00	190.957,78	4.905.357,78	-
		Gesamtausgaben	73.711.613,91	1.191.839,88	74.903.453,79	5.300.925,23
			69.092.500,00	510.028,56	69.602.528,56	5.465.886,77
		Zuschuss	65.756.191,04	1.191.839,88	66.948.030,92	4.833.702,36
			61.604.300,00	510.028,56	62.114.328,56	5.465.886,77

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
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	5.199.949,17 5.200.000,00	- -	5.199.949,17 5.200.000,00	-50,83 -
671 01	266	Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII	9.148.382,68 11.100.000,00	- -	9.148.382,68 11.100.000,00	-1.951.617,32 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	14.348.331,85 16.300.000,00	- -	14.348.331,85 16.300.000,00	-1.951.668,15 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	214	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 01.				
427 68	214	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 68	- -	- -	- -	- -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
427 69	214	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
518 69	214	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
546 69	214	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	14.348.331,85 16.300.000,00	- -	14.348.331,85 16.300.000,00	-1.951.668,15 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.348.331,85 16.300.000,00	- -	14.348.331,85 16.300.000,00	-1.951.668,15 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	14.348.331,85 16.300.000,00	- -	14.348.331,85 16.300.000,00	-1.951.668,15 -
		Zuschuss	14.348.331,85 16.300.000,00	- -	14.348.331,85 16.300.000,00	-1.951.668,15 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0912 Versorgungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 41	214	Geldbußen	-	-	-	-
119 05	214	Erstattung der Kosten für Sachverständigengutachten	-	-	-	-
119 49	214	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
132 01	214	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
236 01	214	Zuweisungen der gesetzlichen Krankenkassen als Ersatz von Kosten für Prüfungstätigkeiten	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	214	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.423.094,34	-	3.423.094,34	-776.905,66
			4.200.000,00	-	4.200.000,00	-
425 01	214	Vergütungen der Angestellten	2.604.644,00	-	2.604.644,00	1.306.944,00
			1.297.700,00	-	1.297.700,00	-
426 01	214	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-3.172,95	-	-3.172,95	-3.172,95
			-	-	-	-
426 06	214	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	214	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	214	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			6.024.565,39	-	6.024.565,39	525.365,39
Sächliche Verwaltungsausgaben			5.499.200,00	-	5.499.200,00	-
511 01	214	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
			-	-	-	-
514 01	214	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
514 02	214	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	-	-	-	-
			-	-	-	-
514 03	214	Verbrauchsmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe und sonstiges Sanitätsmaterial	-	-	-	-
			-	-	-	-
517 01	214	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
518 02	214	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 01	214	Dienstreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
532 01	214	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
537 01	214	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 49	214	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	242	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Niedersachsen	25.385,91	-	25.385,91	-24.614,09
			50.000,00	-	50.000,00	-
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar.	839.678,76	-	839.678,76	-160.321,24
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gem. § 11 Abs. 6 BVFG	7.768,04	-	7.768,04	-42.231,96
			50.000,00	-	50.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			872.832,71	-	872.832,71	-227.167,29
Ausgaben für Investitionen			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0912 Versorgungämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 01	214	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 02	214	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verwaltung	-	-	-	-
812 05	214	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Fachaufgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	214	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
511 69B	214	Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-
514 69	214	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	214	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 69	214	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
546 69	214	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	214	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	6.897.398,10	-	6.897.398,10	298.198,10
			6.599.200,00	-	6.599.200,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	6.024.565,39	-	6.024.565,39	525.365,39
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.499.200,00	-	5.499.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	872.832,71	-	872.832,71	-227.167,29
		Ausgaben für Investitionen	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Gesamtausgaben	6.897.398,10	-	6.897.398,10	298.198,10
			6.599.200,00	-	6.599.200,00	-
		Zuschuss	6.897.398,10	-	6.897.398,10	298.198,10
			6.599.200,00	-	6.599.200,00	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0917 Wohlfahrtspflege

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						
Übrige Einnahmen						
231 01	251	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unter- kunft und Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 10 SGB II <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 633 02</i>	278.643.457,44 -	- -	278.643.457,44 -	278.643.457,44 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			278.643.457,44	-	278.643.457,44	278.643.457,44
Gesamteinnahmen			278.643.457,44	-	278.643.457,44	278.643.457,44
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.205,75 9.400,00	- -	1.205,75 9.400,00	-8.194,25 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.205,75 9.400,00	- -	1.205,75 9.400,00	-8.194,25 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 13 Altersvermögensgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kap. 0309 Tit. 231 77 B. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	29.897.900,04 29.900.000,00	- -	29.897.900,04 29.900.000,00	-2.099,96 0,04
633 02	251	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 10 SGB II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	278.643.457,44 -	- -	278.643.457,44 -	278.643.457,44 -
633 03	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II - Empfänger Die Mittel sind übertragbar.	44.140.000,00 33.000.000,00	- -	44.140.000,00 33.000.000,00	11.140.000,00 11.140.000,00
684 01	236	Förderung der freien Wohlfahrtspflege Die Mittel sind übertragbar.	3.394.251,82 3.400.100,00	- -	3.394.251,82 3.400.100,00	-5.848,18 -
684 02	236	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	19.291,00 22.000,00	- -	19.291,00 22.000,00	-2.709,00 -
684 03	236	Zuschüsse an die Landesgeschäftsstelle deutscher Sinti und Roma Tit. 684 03 und 684 07 sind gegenseitig deckungs- fähig.	89.500,00 89.500,00	- -	89.500,00 89.500,00	- -
684 04	236	Förderung von Maßnahmen zur Entlastung pflegender Angehöriger und Unterstützung ehrenamtl. Helfer, der Hospizarbeit, Familienpflegedienste, Dorfhilfe Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 684 06 und Kap. 0920 Tit. 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.496.360,17 1.565.100,00	999.326,02 930.586,19	2.495.686,19 2.495.686,19	- -
684 06	236	Förderung von Sonderpflegediensten und Diensten für Kinderkrankenpflege Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 06, 684 04 und Kap. 0920 Tit. 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	20,60 20,60	20,60 20,60	- -
684 07	236	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg Tit. 684 07 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	127.000,00 127.900,00	- -	127.000,00 127.900,00	-900,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			357.807.760,47 68.104.600,00	999.346,62 930.606,79	358.807.107,09 69.035.206,79	289.771.900,30 11.140.000,04
Titelgruppen						
71		Kosten der Ausführung des Betreuungsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 71	236	Sachaufwand	24.300,00 24.800,00	- -	24.300,00 24.800,00	-500,00 -
684 71	236	Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine	1.119.077,24 1.181.000,00	- -	1.119.077,24 1.181.000,00	-61.922,76 -
Summe Titelgruppe 71			1.143.377,24 1.205.800,00	- -	1.143.377,24 1.205.800,00	-62.422,76 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0917 Wohlfahrtspflege

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
73		Förderung von Maßnahmen für Personen mit beson- deren sozialen Schwierigkeiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 73 gegensei- tig deckungsfähig.				
547 73	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Gefährdetenhilfebe- reich Tit. 547 73 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 488.200,00	441.236,98 515.520,59	441.236,98 1.003.720,59	-562.483,61 -
893 73	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspfle- ge Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	574.483,61 -	- -	574.483,61 -	574.483,61 -
		Summe Titelgruppe 73	574.483,61 500.200,00	441.236,98 515.520,59	1.015.720,59 1.015.720,59	- -
74		Erstattung von Fallpauschalen im Rahmen des Verbraucherinsolvenzverfahrens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	294.424,50 391.500,00	- -	294.424,50 391.500,00	-97.075,50 -
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	645.575,50 478.500,00	- -	645.575,50 478.500,00	167.075,50 70.000,00
		Summe Titelgruppe 74	940.000,00 870.000,00	- -	940.000,00 870.000,00	70.000,00 70.000,00
		Gesamtausgaben	360.466.827,07 70.690.000,00	1.440.583,60 1.446.127,38	361.907.410,67 72.136.127,38	289.771.283,29 11.210.000,04
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	278.643.457,44 -	- -	278.643.457,44 -	278.643.457,44 -
		Gesamteinnahmen	278.643.457,44 -	- -	278.643.457,44 -	278.643.457,44 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	25.505,75 46.200,00	- -	25.505,75 46.200,00	-20.694,25 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	359.866.837,71 70.155.600,00	999.346,62 930.606,79	360.866.184,33 71.086.206,79	289.779.977,54 11.210.000,04
		Ausgaben für Investitionen	574.483,61 488.200,00	441.236,98 515.520,59	1.015.720,59 1.003.720,59	12.000,00 -
		Gesamtausgaben	360.466.827,07 70.690.000,00	1.440.583,60 1.446.127,38	361.907.410,67 72.136.127,38	289.771.283,29 11.210.000,04
		Zuschuss	81.823.369,63 70.690.000,00	1.440.583,60 1.446.127,38	83.263.953,23 72.136.127,38	11.127.825,85 11.210.000,04

Ministerium für Arbeit und Soziales
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
182 01	275	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	9.953,34	-	9.953,34	5.053,34
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	9.953,34	-	9.953,34	5.053,34
			4.900,00	-	4.900,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen Dritter für Zwecke der Jugenderholung				
282 71	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
331 71	261	Zuweisungen des Bundes für Stätten der Jugendarbeit und für Jugenderholungseinrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	9.953,34	-	9.953,34	5.053,34
			4.900,00	-	4.900,00	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	262	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe	7.027,01	-	7.027,01	7.027,01
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.027,01	-	7.027,01	7.027,01
			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeinde- verbände	190.759,72	-	190.759,72	42.459,72
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 01, 684 09 und 684 15 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Kap. 0918 Tit. Gr. 70 zulässig.	148.300,00	-	148.300,00	-
684 01	124	Zuschüsse zu den Kosten der Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige	125.361.683,01	-	125.361.683,01	-3.330.516,99
		Die Mittel sind übertragbar.	128.692.200,00	-	128.692.200,00	-
684 02	271	Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisa- tionen	1.336.893,94	-	1.336.893,94	-3.106,06
		Die Mittel sind übertragbar.	1.340.000,00	-	1.340.000,00	-
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind	140.567,53	-	140.567,53	-17.832,47
		Die Mittel sind übertragbar.	158.400,00	-	158.400,00	-
684 04	127	Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozial- berufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialministe- riums unterstehen	32.846.412,29	-	32.846.412,29	-41.587,71
		Die Mittel sind übertragbar.	32.888.000,00	-	32.888.000,00	-
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	263.700,00	-	263.700,00	-
			263.700,00	-	263.700,00	-
684 06	252	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres	2.415.933,31	-	2.415.933,31	-866,69
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 06 und Kap. 0920 Tit. 684 03 sind gegen- seitig deckungsfähig.	2.386.100,00	30.700,00	2.416.800,00	-
684 07	261	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendbildung	232.353,49	-	232.353,49	-24.746,51
			257.100,00	-	257.100,00	-
684 08	261	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung in der Jugendhilfe	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0918 Tit.Gr. 70 zulässig.	-	-	-	-
684 09	262	Förderung des Jugendschutzes	587.280,69	35.995,81	623.276,50	-12.737,57
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09, 633 01 und 684 15 sind gegenseitig deckungsfähig.	572.300,00	63.714,07	636.014,07	-
684 15	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe	967.719,42	153.313,57	1.121.032,99	-
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 15, 633 01 und 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Kap. 0918 Tit.Gr. 70 zulässig.	1.050.400,00	70.632,99	1.121.032,99	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	164.343.303,40	189.309,38	164.532.612,78	-3.388.934,28
			167.756.500,00	165.047,06	167.921.547,06	-
Titelgruppen						

Ministerium für Arbeit und Soziales
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
70		Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Jugend- Enquete-Kommission Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	262	Zuweisungen an kommunale Träger	-1.093,75	-	-1.093,75	-1.093,75
			-	-	-	-
684 70	262	Zuschüsse an freigemeinnützige Träger	41.971,60	-	41.971,60	-28.628,40
			70.600,00	-	70.600,00	-
		Summe Titelgruppe 70	40.877,85	-	40.877,85	-29.722,15
			70.600,00	-	70.600,00	-
71		Förderung der Jugenderholung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71 und bei Tit. 331 71. <i>Geringerer Bedarf als erwartet</i>				
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugenderholungsmaß- nahmen	1.642.441,23	-	1.642.441,23	-326.058,77
			1.968.500,00	-	1.968.500,00	-
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	146.742,02	-	146.742,02	-237.757,98
			384.500,00	-	384.500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.789.183,25	-	1.789.183,25	-563.816,75
			2.353.000,00	-	2.353.000,00	-
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	261	Sachaufwand	-	-	-	-14.400,00
			14.400,00	-	14.400,00	-
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	19.200,00	-	19.200,00	14.400,00
			4.800,00	-	4.800,00	-
		Summe Titelgruppe 75	19.200,00	-	19.200,00	-
			19.200,00	-	19.200,00	-
		Gesamtausgaben	166.199.591,51	189.309,38	166.388.900,89	-3.975.446,17
			170.199.300,00	165.047,06	170.364.347,06	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	9.953,34	-	9.953,34	5.053,34
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Gesamteinnahmen	9.953,34	-	9.953,34	5.053,34
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.027,01	-	7.027,01	-7.372,99
			14.400,00	-	14.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	166.045.822,48	189.309,38	166.235.131,86	-3.730.315,20
			169.800.400,00	165.047,06	169.965.447,06	-
		Ausgaben für Investitionen	146.742,02	-	146.742,02	-237.757,98
			384.500,00	-	384.500,00	-
		Gesamtausgaben	166.199.591,51	189.309,38	166.388.900,89	-3.975.446,17
			170.199.300,00	165.047,06	170.364.347,06	-
		Zuschuss	166.189.638,17	189.309,38	166.378.947,55	-3.980.499,51
			170.194.400,00	165.047,06	170.359.447,06	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	237	Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz <i>Höhere Erstattungen des Bundes auf Grund entsprechender Mehrausgaben bei 681 01</i>	25.232.702,85 23.037.100,00	- -	25.232.702,85 23.037.100,00	2.195.602,85 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenem Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz Von der Festsetzung und Erhebung von Stun- dungs- und Verzugszinsen kann abgesehen wer- den. <i>Die Höhe der übergegangenen Ansprüche ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 631 01</i>	11.603.412,60 15.361.500,00	- -	11.603.412,60 15.361.500,00	-3.758.087,40 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			36.836.115,45	-	36.836.115,45	-1.562.484,55
38.398.600,00			38.398.600,00	-	38.398.600,00	-
Titelgruppen						
72		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg im Bereich kommunale Familienpolitik				
282 72	290	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für ein Projekt im Bereich kommunale Familien- politik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			36.836.115,45	-	36.836.115,45	-1.562.484,55
38.398.600,00			38.398.600,00	-	38.398.600,00	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Tit. 681 02 zulässig.	16.365.473,00 16.007.100,00	- -	16.365.473,00 16.007.100,00	358.373,00 -
537 01	290	Kosten für den Familienpass Die Mittel sind übertragbar. Tit. 537 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	28.057,33 33.700,00	- -	28.057,33 33.700,00	-5.642,67 -
547 01	175	Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 547 01 und 537 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	163.845,23 173.200,00	- -	163.845,23 173.200,00	-9.354,77 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			16.557.375,56	-	16.557.375,56	343.375,56
16.214.000,00			16.214.000,00	-	16.214.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	237	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe des Bundesanteils an den Einnahmen bei Tit. 281 02 zulässig.	5.652.700,12 7.680.800,00	120.701,17 -28.305,01	5.773.401,29 7.652.494,99	-1.879.093,70 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar.	50.513.285,30 46.074.200,00	- -2.511.344,29	50.513.285,30 43.562.855,71	6.950.429,59 6.950.429,59
681 02	232	Landeserziehungsgeld Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 684 08 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.	77.942.000,00 79.360.000,00	- -	77.942.000,00 79.360.000,00	-1.418.000,00 -
681 03	264	Zuschüsse zur Alterssicherung qualifizierter Tages- mütter Tit. 681 03 und 681 70 sind gegenseitig deckungs- fähig. <i>Geringerer Bedarf wegen Einstellung der Förde- rung im Jahr 2007</i>	616.862,24 722.600,00	- -	616.862,24 722.600,00	-105.737,76 -
681 04	290	Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.	232.500,00 300.000,00	- -	232.500,00 300.000,00	-67.500,00 -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	471.825,00 479.000,00	- -	471.825,00 479.000,00	-7.175,00 -
684 03	273	Förderung der Familienerholung Tit. 684 03 und 893 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0919 Familienhilfe

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
684 05	290	Förderung von anerkannten Schwangerschafts- konfliktberatungsstellen freier Träger sowie der katho- lischen Schwangerenberatungsstellen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 05 und 685 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	14.289.356,04 15.486.000,00	- -	14.289.356,04 15.486.000,00	-1.196.643,96 -
684 08	232	Zuschüsse im Rahmen des Programms -Mutter und Kind- Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 684 08 sind gegenseitig deckungs- fähig.	2.263.088,85 3.800.000,00	1.167.917,73 211.206,58	3.431.006,58 4.011.206,58	-580.200,00 -
685 05	290	Förderung von anerkannten Schwangerschafts- konfliktberatungsstellen kommunaler Träger Die Mittel sind übertragbar. Tit. 685 05 und 684 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	442.482,50 -	- -	442.482,50 -	442.482,50 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	152.424.100,05 153.902.600,00	1.288.618,90 -2.328.442,72	153.712.718,95 151.574.157,28	2.138.561,67 6.950.429,59
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	273	Zuschüsse zur Förderung von Familienferienstätten Tit. 893 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 893 01 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -
893 02	290	Zuschüsse zur Förderung von Müttergenesungshei- men Tit. 893 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. <i>Rückflüsse aus der Förderung eines Mütterge- nesungsheimes</i>	-120.886,65 -	- -	-120.886,65 -	-120.886,65 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-120.886,65 -	- -	-120.886,65 -	-120.886,65 -
		Titelgruppen				
70		Förderung der Kleinkinderbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	274	Zuweisungen für Kinderkrippen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.882.683,34 1.889.400,00	- -	2.882.683,34 1.889.400,00	993.283,34 -
681 70	274	Zuschüsse für Betreuungsplätze bei Tagesmüttern Tit. 681 70 und 681 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.822.736,90 3.030.000,00	- -	1.822.736,90 3.030.000,00	-1.207.263,10 -
684 70	274	Zuschüsse für Kinderkrippen an Träger der freien Jugendhilfe	6.682.152,02 4.730.600,00	-37.572,26 -	6.644.579,76 4.730.600,00	1.913.979,76 1.737.572,26
		Summe Titelgruppe 70	11.387.572,26 9.650.000,00	-37.572,26 -	11.350.000,00 9.650.000,00	1.700.000,00 1.737.572,26
72		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg im Bereich kommunale Familienpolitik Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 72 zulässig.				
547 72	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	180.248.161,22 179.766.600,00	1.251.046,64 -2.328.442,72	181.499.207,86 177.438.157,28	4.061.050,58 8.688.001,85
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	36.836.115,45 38.398.600,00	- -	36.836.115,45 38.398.600,00	-1.562.484,55 -
		Gesamteinnahmen	36.836.115,45 38.398.600,00	- -	36.836.115,45 38.398.600,00	-1.562.484,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.557.375,56 16.214.000,00	- -	16.557.375,56 16.214.000,00	343.375,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	163.811.672,31 163.552.600,00	1.251.046,64 -2.328.442,72	165.062.718,95 161.224.157,28	3.838.561,67 8.688.001,85
		Ausgaben für Investitionen	-120.886,65 -	- -	-120.886,65 -	-120.886,65 -
		Gesamtausgaben	180.248.161,22 179.766.600,00	1.251.046,64 -2.328.442,72	181.499.207,86 177.438.157,28	4.061.050,58 8.688.001,85
		Zuschuss	143.412.045,77 141.368.000,00	1.251.046,64 -2.328.442,72	144.663.092,41 139.039.557,28	5.623.535,13 8.688.001,85

Ministerium für Arbeit und Soziales
0920 Altenhilfe

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						
Titelgruppen						
71		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "BELA - Bürgerschaftliches Engagement für Lebensqualität im Alter"				
282 71	235	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "BELA"	26.350,00	-	26.350,00	26.350,00
		Summe Titelgruppe 71	26.350,00	-	26.350,00	26.350,00
72		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe PFLEGE" <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. TG 72 - Ausgaben</i>				
119 72	235	Erlöse aus Veröffentlichungen	2.546,50	-	2.546,50	2.546,50
282 72	235	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Ausstellungs- und Veranstaltungsrei- he PFLEGE"	127.500,00	-	127.500,00	127.500,00
		Summe Titelgruppe 72	130.046,50	-	130.046,50	130.046,50
		Gesamteinnahmen	156.396,50	-	156.396,50	156.396,50
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01, 684 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	193.242,89 278.500,00	- -	193.242,89 278.500,00	-85.257,11 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	193.242,89 278.500,00	- -	193.242,89 278.500,00	-85.257,11 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	235	Ambulante Altenbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01, 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
684 03	151	Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Mitarbei- ter der Altenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und Kap. 0918 Tit. 684 06 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- -	2.796,77 2.796,77	2.796,77 2.796,77	- -
684 04	151	Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durch- führung von Vorhaben in der Altenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01, 684 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	185.980,28 100.000,00	- 63.817,88	185.980,28 163.817,88	22.162,40 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	185.980,28 100.000,00	2.796,77 66.614,65	188.777,05 166.614,65	22.162,40 -
Titelgruppen						
70		Förderung von Altenhilfe- und Pflegeeinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
633 70	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Nutzungsentgelten	- -	- -	- -	- -
684 70	235	Zuschüsse zur Förderung von Nutzungsentgelten an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
883 70	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.492.054,08 25.000.000,00	3.702.105,13 6.312.171,85	12.194.159,21 31.312.171,85	-19.118.012,64 -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	50.905.212,64 31.787.200,00	- -	50.905.212,64 31.787.200,00	19.118.012,64 -
		Summe Titelgruppe 70	59.397.266,72 56.787.200,00	3.702.105,13 6.312.171,85	63.099.371,85 63.099.371,85	- -
71		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "BELA - Bürgerschaftliches Engagement für Lebensqualität im Alter" Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.				

Ministerium für Arbeit und Soziales
0920 Altenhilfe

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 71	235	Sächliche Verwaltungsausgaben	26.350,00	-	26.350,00	26.350,00
		Summe Titelgruppe 71	26.350,00	-	26.350,00	26.350,00
72		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe PFLEGE" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 72 N und bei Tit. 282 72 zulässig.	-	-	-	-
547 72	235	Sächliche Verwaltungsausgaben	129.191,37	10.548,35	139.739,72	130.046,50
			-	9.693,22	9.693,22	-
633 72	235	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
684 72	235	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	129.191,37	10.548,35	139.739,72	130.046,50
		Gesamtausgaben	59.932.031,26	3.715.450,25	63.647.481,51	93.301,79
		Abschluss	57.165.700,00	6.388.479,72	63.554.179,72	-
		Verwaltungseinnahmen	2.546,50	-	2.546,50	2.546,50
		Übrige Einnahmen	153.850,00	-	153.850,00	153.850,00
		Gesamteinnahmen	156.396,50	-	156.396,50	156.396,50
		Sächliche Verwaltungsausgaben	348.784,26	10.548,35	359.332,61	71.139,39
			278.500,00	9.693,22	288.193,22	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	185.980,28	2.796,77	188.777,05	22.162,40
			100.000,00	66.614,65	166.614,65	-
		Ausgaben für Investitionen	59.397.266,72	3.702.105,13	63.099.371,85	-
			56.787.200,00	6.312.171,85	63.099.371,85	-
		Gesamtausgaben	59.932.031,26	3.715.450,25	63.647.481,51	93.301,79
		Zuschuss	57.165.700,00	6.388.479,72	63.554.179,72	-
			59.775.634,76	3.715.450,25	63.491.085,01	-63.094,71
			57.165.700,00	6.388.479,72	63.554.179,72	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0921 Frauenförderung

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				
		Übrige Einnahmen				
272 01	252	Sonstige Zuschüsse der Europäischen Union für Maßnahmen zur Frauenförderung	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	175	Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Frauen- förderung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 547 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	111.753,88 70.200,00	- -	111.753,88 70.200,00	41.553,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	111.753,88 70.200,00	- -	111.753,88 70.200,00	41.553,88 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 04	235	Zuweisungen an Frauen- und Kinderschutzhäuser kommunaler Träger Die Tit. 633 04, 684 04, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	24.984,00 -	- -	24.984,00 -	24.984,00 -
684 01	235	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Frauenförderung tätig sind. Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 684 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	81.800,00 81.800,00	- -	81.800,00 81.800,00	- -
684 02	235	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Frauenför- derung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 547 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Tit. 684 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Kap. 0918 Tit. Gr. 70 zulässig. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	197.500,14 300.000,00	151.842,67 90.896,69	349.342,81 390.896,69	-41.553,88 -
684 03	252	Zuschüsse der Europäischen Union für Maßnahmen zur Frauenförderung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
684 04	235	Zuschüsse an Frauen- und Kinderschutzhäuser freier Träger Die Tit. 684 04, 633 04, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	292.709,34 330.000,00	- -	292.709,34 330.000,00	-37.290,66 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	596.993,48 711.800,00	151.842,67 90.896,69	748.836,15 802.696,69	-53.860,54 -
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrich- tungen kommunaler Träger Die Tit. 883 01, 633 04, 684 04 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.635,00 -	- -	10.635,00 -	10.635,00 -
893 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrich- tungen freier Träger Die Tit. 893 01, 633 04, 684 04 und 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Geringerer Bedarf als erwartet</i>	222.365,99 451.300,00	- -	222.365,99 451.300,00	-228.934,01 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	233.000,99 451.300,00	- -	233.000,99 451.300,00	-218.299,01 -
		Gesamtausgaben	941.748,35 1.233.300,00	151.842,67 90.896,69	1.093.591,02 1.324.196,69	-230.605,67 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	111.753,88 70.200,00	- -	111.753,88 70.200,00	41.553,88 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	596.993,48 711.800,00	151.842,67 90.896,69	748.836,15 802.696,69	-53.860,54 -
		Ausgaben für Investitionen	233.000,99 451.300,00	- -	233.000,99 451.300,00	-218.299,01 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
 0921 Frauenförderung

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	941.748,35 1.233.300,00	151.842,67 90.896,69	1.093.591,02 1.324.196,69	-230.605,67 -
		Zuschuss	941.748,35 1.233.300,00	151.842,67 90.896,69	1.093.591,02 1.324.196,69	-230.605,67 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0922 Gesundheitspflege

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	314	Vermischte Einnahmen	27.689,26	-	27.689,26	27.689,26
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	27.689,26	-	27.689,26	27.689,26
			-	-	-	-
Titelgruppen						
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Prä- vention				
282 75	314	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	42.689,26	-	42.689,26	42.689,26
			-	-	-	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D- Hilfegesetz (AntiDHG)	73.359,75	-	73.359,75	-8.140,25
		Die Mittel sind übertragbar.	81.500,00	-	81.500,00	-
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten (Lan- deszuschüsse)	2.040.150,00	-	2.040.150,00	-59.850,00
		Die Mittel sind übertragbar.	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
671 01	314	Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
671 02	314	Kostenerstattung an die Landesärztekammer und die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben	64.297,68	-	64.297,68	-15.702,32
			80.000,00	-	80.000,00	-
684 02	127	Zuschüsse an Schulen für Berufe des Gesundheits- wesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind	12.997.568,59	-	12.997.568,59	-156.031,41
		Die Mittel sind übertragbar.	13.153.600,00	-	13.153.600,00	-
684 03	314	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Ver- bände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege	627.800,00	-	627.800,00	-72.200,00
		Die Mittel sind übertragbar.	700.000,00	-	700.000,00	-
		Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	686.265,18	-	686.265,18	-24.434,82
			710.700,00	-	710.700,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	16.489.441,20	-	16.489.441,20	-336.858,80
			16.826.300,00	-	16.826.300,00	-
Titelgruppen						
71		Gesundheitsvorsorge und gesundheitlicher Verbrau- cherschutz				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 71	314	Verbrauchsmittel	-	-	-	-4.100,00
			4.100,00	-	4.100,00	-
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen	11.680,42	-	11.680,42	-19,58
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	11.700,00	-	11.700,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.976,36	-	5.976,36	-14.723,64
			20.700,00	-	20.700,00	-
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	46.306,60	-	46.306,60	-47.293,40
			93.600,00	-	93.600,00	-
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	68.963,38	-	68.963,38	-61.136,62
			130.100,00	-	130.100,00	-
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Ministerium für Arbeit und Soziales
0922 Gesundheitspflege

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 72	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 8.100,00	- -	- 8.100,00	-8.100,00 -
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	40,83 2.100,00	- -	40,83 2.100,00	-2.059,17 -
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	- 436.000,00	- -	- 436.000,00	-436.000,00 -
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	207.000,00 233.100,00	- -	207.000,00 233.100,00	-26.100,00 -
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	207.040,83 679.300,00	- -	207.040,83 679.300,00	-472.259,17 -
73		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorgani- sationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei Tit. 893 73 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 73 zulässig.				
684 73	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwal- tungskosten	1.169.383,29 1.180.900,00	- -	1.169.383,29 1.180.900,00	-11.516,71 -
893 73	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	1.526.595,14 1.700.000,00	- -	1.526.595,14 1.700.000,00	-173.404,86 -
		Summe Titelgruppe 73	2.695.978,43 2.880.900,00	- -	2.695.978,43 2.880.900,00	-184.921,57 -
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 74	311	Sachaufwand	5.143,33 -	- -	5.143,33 -	5.143,33 -
631 74	311	Erstattungsleistungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
633 74	311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
812 74	311	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.901.135,27 8.500.000,00	- -	7.901.135,27 8.500.000,00	-598.864,73 -
		Summe Titelgruppe 74	7.906.278,60 8.500.000,00	- -	7.906.278,60 8.500.000,00	-593.721,40 -
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Prä- vention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 75 gegensei- tig deckungsfähig.				
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 75.	12.310,34 6.000,00	- -	12.310,34 6.000,00	6.310,34 -
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.255.496,00 1.457.200,00	704.088,69 502.384,69	1.959.584,69 1.959.584,69	- -
671 75	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	- -	- -	- -	- -
684 75	314	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind	6.575.002,16 6.626.700,00	- -	6.575.002,16 6.626.700,00	-51.697,84 -
883 75	314	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe an Gemeinden und Gemeinde- verbände Tit. 883 75 und 893 75 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 500.000,00	1.098.077,06 968.762,24	1.098.077,06 1.468.762,24	-370.685,18 -
893 75	314	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe an Träger der freien Wohlfahrts- pflege Tit. 893 75 und 883 75 sind gegenseitig deckungs- fähig.	370.685,18 -	- -	370.685,18 -	370.685,18 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 75	8.213.493,68 8.589.900,00	1.802.165,75 1.471.146,93	10.015.659,43 10.061.046,93	-45.387,50 -
76		Maßnahmen zur Bekämpfung von AIDS Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 76	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
534 76	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	314	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
671 76	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-2.400,00
			2.400,00	-	2.400,00	-
684 76	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	450.200,00	-	450.200,00	2.400,00
			447.800,00	-	447.800,00	-
685 76	314	Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe"	345.000,00	-	345.000,00	-
			345.000,00	-	345.000,00	-
883 76	314	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger	-	-	-	-
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	795.200,00 795.200,00	-	795.200,00 795.200,00	-
82		Förderung der Investitionskosten von außerklinischen psychiatrischen Einrichtungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 82	312	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
887 82	312	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände und Träger sonstiger öffentlicher Einrichtungen	-	-	-	-18.000,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
891 82	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sons- tige öffentliche Krankenhäuser	-	-	-	-18.000,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
893 82	312	Zuschüsse für Investitionen an private Träger	136.000,00	-	136.000,00	86.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 82	136.000,00 136.000,00	-	136.000,00 136.000,00	-
91		Krankenhausfinanzierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 und 893 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei diesen Titeln sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 546 91 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
546 91	312	Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentli- chungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung	47.687,76	-	47.687,76	-102.312,24
			150.000,00	-	150.000,00	-
661 91	312	Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	79.603,16	-	79.603,16	-50.396,84
			130.000,00	-	130.000,00	-
682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	602.576,47	-	602.576,47	-1.897.423,53
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kranken- häuser	946.608,60	-	946.608,60	-2.023.391,40
			2.970.000,00	-	2.970.000,00	-
891 91	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sons- tige öffentliche Krankenhäuser	193.011.708,43	-	193.011.708,43	-3.919.291,57
			196.931.000,00	-	196.931.000,00	-
893 91	312	Zuschüsse für Investitionen an private Kranken- häuser	102.011.815,58	-	102.011.815,58	7.992.815,58
			94.019.000,00	-	94.019.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	296.700.000,00 296.700.000,00	-	296.700.000,00 296.700.000,00	-
		Gesamtausgaben	333.212.396,12 335.237.700,00	1.802.165,75 1.471.146,93	335.014.561,87 336.708.846,93	-1.694.285,06 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	27.689,26	-	27.689,26	27.689,26
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	42.689,26 -	-	42.689,26 -	42.689,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	129.145,64	-	129.145,64	-167.154,36
			296.300,00	-	296.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.125.310,88	704.088,69	28.829.399,57	-4.828.385,12
			33.155.400,00	502.384,69	33.657.784,69	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0922 Gesundheitspflege

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
			4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen	304.957.939,60	1.098.077,06	306.056.016,66	3.301.254,42
			301.786.000,00	968.762,24	302.754.762,24	-
		Gesamtausgaben	333.212.396,12	1.802.165,75	335.014.561,87	-1.694.285,06
			335.237.700,00	1.471.146,93	336.708.846,93	-
		Zuschuss	333.169.706,86	1.802.165,75	334.971.872,61	-1.736.974,32
			335.237.700,00	1.471.146,93	336.708.846,93	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0923 Landesgesundheitsamt und Gesundheitsämter

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				
		Übrige Einnahmen				
233 01	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	144.779,28 201.200,00	- -	144.779,28 201.200,00	-56.420,72 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	144.779,28	-	144.779,28	-56.420,72
		Gesamteinnahmen	144.779,28 201.200,00	- -	144.779,28 201.200,00	- -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.720.444,06 8.373.900,00	- -	8.720.444,06 8.373.900,00	346.544,06 -
425 01	311	Vergütungen der Angestellten	13.798.724,30 13.744.800,00	- -	13.798.724,30 13.744.800,00	53.924,30 -
426 06	311	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	76.553,95 103.800,00	- -	76.553,95 103.800,00	-27.246,05 -
453 01	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.004,73 25.000,00	- -	5.004,73 25.000,00	-19.995,27 -
		Zw.S. Personalausgaben	22.600.727,04 22.247.500,00	- -	22.600.727,04 22.247.500,00	353.227,04 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 21	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.537,99 2.900,00	- -	1.537,99 2.900,00	-1.362,01 -
541 02	311	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	- -2.900,00
546 49	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.023,70 12.800,00	- -	14.023,70 12.800,00	1.223,70 1.223,70
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	15.561,69 18.600,00	- -	15.561,69 18.600,00	-3.038,31 1.223,70
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 03	311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	22.616.288,73 22.266.100,00	- -	22.616.288,73 22.266.100,00	350.188,73 1.223,70
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	144.779,28 201.200,00	- -	144.779,28 201.200,00	-56.420,72 -
		Gesamteinnahmen	144.779,28 201.200,00	- -	144.779,28 201.200,00	-56.420,72 -
		Personalausgaben	22.600.727,04 22.247.500,00	- -	22.600.727,04 22.247.500,00	353.227,04 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.561,69 18.600,00	- -	15.561,69 18.600,00	-3.038,31 1.223,70
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	22.616.288,73 22.266.100,00	- -	22.616.288,73 22.266.100,00	350.188,73 1.223,70
		Zuschuss	22.471.509,45 22.064.900,00	- -	22.471.509,45 22.064.900,00	406.609,45 1.223,70

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Verwendung der den Zentren für Psychiatrie zugewiesenen Zuschüsse und Erstattungen ist in den Jahresabschlüssen nachzuweisen. Die Zentren dürfen mit Zustimmung des Sozialministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste den Zentren für Psychiatrie.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie	74.873.276,00 75.400.000,00	326.724,00 -	75.200.000,00 75.400.000,00	-200.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	74.873.276,00 75.400.000,00	326.724,00 -	75.200.000,00 75.400.000,00	-200.000,00 -
		Titelgruppen				
70		Zentrum für Psychiatrie Weinsberg				
682 70	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	300.000,00 300.000,00	- -	300.000,00 300.000,00	- -
891 70	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	7.683.000,00 8.100.000,00	- 2.341.000,00	7.683.000,00 10.441.000,00	-2.758.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	7.983.000,00 8.400.000,00	- 2.341.000,00	7.983.000,00 10.741.000,00	-2.758.000,00 -
71		Zentrum für Psychiatrie Winnenden				
682 71	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	340.000,00 340.000,00	- -	340.000,00 340.000,00	- -
891 71	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	1.400.000,00 2.600.000,00	- -	1.400.000,00 2.600.000,00	-1.200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	1.740.000,00 2.940.000,00	- -	1.740.000,00 2.940.000,00	-1.200.000,00 -
72		Zentrum für Psychiatrie Wiesloch				
682 72	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	120.000,00 120.000,00	- -	120.000,00 120.000,00	- -
891 72	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	4.899.000,00 8.000.000,00	- 2.500.000,00	4.899.000,00 10.500.000,00	-5.601.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	5.019.000,00 8.120.000,00	- 2.500.000,00	5.019.000,00 10.620.000,00	-5.601.000,00 -
73		Zentrum für Psychiatrie Calw				
682 73	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	900.000,00 900.000,00	- -	900.000,00 900.000,00	- -
891 73	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	10.500.000,00 9.000.000,00	4.124.700,00 7.800.000,00	14.624.700,00 16.800.000,00	-2.175.300,00 -
		Summe Titelgruppe 73	11.400.000,00 9.900.000,00	4.124.700,00 7.800.000,00	15.524.700,00 17.700.000,00	-2.175.300,00 -
74		Zentrum für Psychiatrie Emmendingen				
682 74	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	730.000,00 530.000,00	- -	730.000,00 530.000,00	200.000,00 -
891 74	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	2.584.752,25 1.300.000,00	8.836.000,02 10.996.752,27	11.420.752,27 12.296.752,27	-876.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	3.314.752,25 1.830.000,00	8.836.000,02 10.996.752,27	12.150.752,27 12.826.752,27	-676.000,00 -
75		Zentrum für Psychiatrie Reichenau				
682 75	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	340.000,00 340.000,00	- -	340.000,00 340.000,00	- -
891 75	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	1.093.000,00 2.000.000,00	1.407.000,00 500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	1.433.000,00 2.340.000,00	1.407.000,00 500.000,00	2.840.000,00 2.840.000,00	- -
76		Zentrum für Psychiatrie Bad Schussenried				
682 76	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	300.000,00 300.000,00	- -	300.000,00 300.000,00	- -
891 76	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	962.777,20 1.900.000,00	136.222,80 -	1.099.000,00 1.900.000,00	-801.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	1.262.777,20 2.200.000,00	136.222,80 -	1.399.000,00 2.200.000,00	-801.000,00 -
77		Zentrum für Psychiatrie Weissenau				
682 77	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	820.000,00 820.000,00	- -	820.000,00 820.000,00	- -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0930 Zentren für Psychiatrie

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
891 77	312	Zuschuss für Investitionen und investitions-gleiche Kosten	1.476.601,27 2.700.000,00	343.398,73 407.000,00	1.820.000,00 3.107.000,00	-1.287.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	2.296.601,27	343.398,73	2.640.000,00	-1.287.000,00
			3.520.000,00	407.000,00	3.927.000,00	-
78		Zentrum für Psychiatrie Zwiefalten				
682 78	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnot- wendigen Aufwendungen	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
891 78	312	Zuschuss für Investitionen und investitions-gleiche Kosten	1.938.000,00 1.500.000,00	154.300,00 994.000,00	2.092.300,00 2.494.000,00	-401.700,00 -
		Summe Titelgruppe 78	2.138.000,00	154.300,00	2.292.300,00	-401.700,00
			1.700.000,00	994.000,00	2.694.000,00	-
		Gesamtausgaben	111.460.406,72	15.328.345,55	126.788.752,27	-15.100.000,00
			116.350.000,00	25.538.752,27	141.888.752,27	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	78.923.276,00 79.250.000,00	326.724,00 -	79.250.000,00 79.250.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	32.537.130,72 37.100.000,00	15.001.621,55 25.538.752,27	47.538.752,27 62.638.752,27	-15.100.000,00 -
		Gesamtausgaben	111.460.406,72	15.328.345,55	126.788.752,27	-15.100.000,00
			116.350.000,00	25.538.752,27	141.888.752,27	-
		Zuschuss	111.460.406,72	15.328.345,55	126.788.752,27	-15.100.000,00
			116.350.000,00	25.538.752,27	141.888.752,27	-

Ministerium für Arbeit und Soziales

Einzelplan 09

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
0901	1.378.647,03	-	1.378.647,03	16.248.790,39	-	16.248.790,39	- 14.870.143,36
0902	352.050,72	-	352.050,72	43.813.637,37	350.991,29	44.164.628,66	- 43.812.577,94
0903	55.254.198,09	-	55.254.198,09	45.752.548,94	1.252.888,37	44.499.660,57	+ 10.754.537,52
0904	-	-	-	25.461.756,24	-	25.461.756,24	- 25.461.756,24
0905	7.955.422,87	-	7.955.422,87	73.711.613,91	1.191.839,88	74.903.453,79	- 66.948.030,92
0906	-	-	-	-	-	-	-
0911	-	-	-	14.348.331,85	-	14.348.331,85	- 14.348.331,85
0912	-	-	-	6.897.398,10	-	6.897.398,10	- 6.897.398,10
0915	-	-	-	-	-	-	-
0917	278.643.457,44	-	278.643.457,44	360.466.827,07	1.440.583,60	361.907.410,67	- 83.263.953,23
0918	9.953,34	-	9.953,34	166.199.591,51	189.309,38	166.388.900,89	- 166.378.947,55
0919	36.836.115,45	-	36.836.115,45	180.248.161,22	1.251.046,64	181.499.207,86	- 144.663.092,41
0920	156.396,50	-	156.396,50	59.932.031,26	3.715.450,25	63.647.481,51	- 63.491.085,01
0921	-	-	-	941.748,35	151.842,67	1.093.591,02	- 1.093.591,02
0922	42.689,26	-	42.689,26	333.212.396,12	1.802.165,75	335.014.561,87	- 334.971.872,61
0923	144.779,28	-	144.779,28	22.616.288,73	-	22.616.288,73	- 22.471.509,45
0930	-	-	-	111.460.406,72	15.328.345,55	126.788.752,27	- 126.788.752,27
Epl. 09	380.773.709,98	-	380.773.709,98	1.461.311.527,78	24.168.686,64	1.485.480.214,42	- 1.104.706.504,44

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
1.976.800	-	1.976.800,00	17.162.600	-	17.162.600,00	- 15.185.800,00	+ 315.656,64	23.616,01
69.500	-	69.500,00	41.770.100	533.192,72	42.303.292,72	- 42.233.792,72	- 1.578.785,22	82.600,47
49.080.000	-	49.080.000,00	51.485.000	12.939.358,85	38.545.641,15	+ 10.534.358,85	+ 220.178,67	1.252.888,37
-	-	-	27.539.500	-	27.539.500,00	- 27.539.500,00	+ 2.077.743,76	-
7.488.200	-	7.488.200,00	69.092.500	510.028,56	69.602.528,56	- 62.114.328,56	- 4.833.702,36	5.465.886,77
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	16.300.000	-	16.300.000,00	- 16.300.000,00	+ 1.951.668,15	-
-	-	-	6.599.200	-	6.599.200,00	- 6.599.200,00	- 298.198,10	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	70.690.000	1.446.127,38	72.136.127,38	- 72.136.127,38	- 11.127.825,85	11.210.000,04
4.900	-	4.900,00	170.199.300	165.047,06	170.364.347,06	- 170.359.447,06	+ 3.980.499,51	-
38.398.600	-	38.398.600,00	179.766.600	2.328.442,72	177.438.157,28	- 139.039.557,28	- 5.623.535,13	8.688.001,85
-	-	-	57.165.700	6.388.479,72	63.554.179,72	- 63.554.179,72	+ 63.094,71	-
-	-	-	1.233.300	90.896,69	1.324.196,69	- 1.324.196,69	+ 230.605,67	-
-	-	-	335.237.700	1.471.146,93	336.708.846,93	- 336.708.846,93	+ 1.736.974,32	-
201.200	-	201.200,00	22.266.100	-	22.266.100,00	- 22.064.900,00	- 406.609,45	1.223,70
-	-	-	116.350.000	25.538.752,27	141.888.752,27	- 141.888.752,27	+ 15.100.000,00	-
97.219.200	-	97.219.200,00	1.182.857.600	20.875.869,76	1.203.733.469,76	- 1.106.514.269,76	+ 1.807.765,32	26.724.217,21

Ministerium für Arbeit und Soziales

Einzelplan 09

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
0901	- -	61.576,56 -	1.317.070,47 -	1.378.647,03 -	15.010.439,89 -	970.506,71 -
0902	- -	78.550,72 -	273.500,00 -	352.050,72 -	40.969.601,10 5.920,77	2.153.376,89 2.191,47
0903	- -	35.854,18 -	55.218.343,91 -	55.254.198,09 -	125.268,21 -	1.726.190,43 -
0904	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0905	- -	4.187.915,00 -	3.767.507,87 -	7.955.422,87 -	- -	749.384,66 -
0906	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0911	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0912	- -	- -	- -	- -	6.024.565,39 -	- -
0915	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0917	- -	- -	278.643.457,44 -	278.643.457,44 -	- -	25.505,75 -
0918	- -	9.953,34 -	- -	9.953,34 -	- -	7.027,01 -
0919	- -	- -	36.836.115,45 -	36.836.115,45 -	- -	16.557.375,56 -
0920	- -	2.546,50 -	153.850,00 -	156.396,50 -	- -	348.784,26 10.548,35
0921	- -	- -	- -	- -	- -	111.753,88 -
0922	- -	27.689,26 -	15.000,00 -	42.689,26 -	- -	129.145,64 -

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	849,00	60.892,63	206.102,16	16.248.790,39	- 14.870.143,36	- 14.870.143,36
-	-	-	-	-		
-	610.250,38	-	80.409,00	43.813.637,37	- 43.461.586,65	- 43.812.577,94
-	347.261,99	-	-	350.991,29		
-	30.396.507,44	-	13.504.582,86	45.752.548,94	+ 9.501.649,15	+ 10.754.537,52
-	1.252.888,37	-	-	1.252.888,37		
-	25.461.756,24	-	-	25.461.756,24	- 25.461.756,24	- 25.461.756,24
-	-	-	-	-		
-	68.758.781,56	4.203.447,69	-	73.711.613,91	- 65.756.191,04	- 66.948.030,92
-	489.929,79	701.910,09	-	1.191.839,88		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	14.348.331,85	-	-	14.348.331,85	- 14.348.331,85	- 14.348.331,85
-	-	-	-	-		
-	872.832,71	-	-	6.897.398,10	- 6.897.398,10	- 6.897.398,10
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	359.866.837,71	574.483,61	-	360.466.827,07	- 81.823.369,63	- 83.263.953,23
-	999.346,62	441.236,98	-	1.440.583,60		
-	166.045.822,48	146.742,02	-	166.199.591,51	- 166.189.638,17	- 166.378.947,55
-	189.309,38	-	-	189.309,38		
-	163.811.672,31	120.886,65	-	180.248.161,22	- 143.412.045,77	- 144.663.092,41
-	1.251.046,64	-	-	1.251.046,64		
-	185.980,28	59.397.266,72	-	59.932.031,26	- 59.775.634,76	- 63.491.085,01
-	2.796,77	3.702.105,13	-	3.715.450,25		
-	596.993,48	233.000,99	-	941.748,35	- 941.748,35	- 1.093.591,02
-	151.842,67	-	-	151.842,67		
-	28.125.310,88	304.957.939,60	-	333.212.396,12	- 333.169.706,86	- 334.971.872,61
-	704.088,69	1.098.077,06	-	1.802.165,75		

Einzelplan 09

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
0923	- -	- -	144.779,28 -	144.779,28 -	22.600.727,04 -	15.561,69 -
0930	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 09	- -	4.404.085,56 -	376.369.624,42 -	380.773.709,98 -	84.730.601,63 <i>5.920,77</i>	22.794.612,48 <i>8.356,88</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
-	-	-	-	22.616.288,73	- 22.471.509,45	- 22.471.509,45
-	-	-	-	-		
-	78.923.276,00	32.537.130,72	-	111.460.406,72	- 111.460.406,72	- 126.788.752,27
-	326.724,00	15.001.621,55	-	15.328.345,55		
-	938.005.202,32	401.990.017,33	13.791.094,02	1.461.311.527,78	- 1.080.537.817,80	- 1.104.706.504,44
-	3.209.458,18	20.944.950,81	-	24.168.686,64		

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Umweltministerium

für das Haushaltsjahr

2006

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	97.534,25 140.000,00	- -	97.534,25 140.000,00	-42.465,75 -
111 03	011	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren <i>Mehreinnahmen wegen Mehrausgaben bei 52611</i>	43.081.296,73 37.000.000,00	- -	43.081.296,73 37.000.000,00	6.081.296,73 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	380,00 5.100,00	- -	380,00 5.100,00	-4.720,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			43.179.210,98 37.145.100,00	- -	43.179.210,98 37.145.100,00	6.034.110,98 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	331	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00
Summe Titelgruppe 69			1.500,00	-	1.500,00	1.500,00
91		Einnahmen der Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	33.193,73 30.700,00	- -	33.193,73 30.700,00	2.493,73 -
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	17.415,00 8.200,00	- -	17.415,00 8.200,00	9.215,00 -
Summe Titelgruppe 91			50.608,73 38.900,00	- -	50.608,73 38.900,00	11.708,73 -
Gesamteinnahmen			43.231.319,71 37.184.000,00	- -	43.231.319,71 37.184.000,00	6.047.319,71 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	141.904,80 263.000,00	- -	141.904,80 263.000,00	-121.095,20 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	11.500.414,32 12.501.700,00	- -	11.500.414,32 12.501.700,00	-1.001.285,68 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	3.085.617,64 3.093.800,00	- -	3.085.617,64 3.093.800,00	-8.182,36 -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	246.336,02 312.900,00	- -	246.336,02 312.900,00	-66.563,98 -
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	17.227,36 17.000,00	- -	17.227,36 17.000,00	227,36 227,36
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	39.035,30 53.800,00	- -	39.035,30 53.800,00	-14.764,70 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	22.752,23 35.200,00	- -	22.752,23 35.200,00	-12.447,77 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.800,00	- -	- 3.800,00	-3.800,00 -
Zw.S. Personalausgaben			15.053.287,67 16.281.200,00	- -	15.053.287,67 16.281.200,00	-1.227.912,33 227,36
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	227.785,20 292.300,00	- -	227.785,20 292.300,00	-64.514,80 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 2.700,00 EUR nach 0304.51401</i>	24.449,41 36.400,00	- -	24.449,41 36.400,00	-11.950,59 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.767,52 50.400,00	- -	61.767,52 50.400,00	11.367,52 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>Umsetzung 1.700,00 EUR nach 0304.51802</i>	7.646,01 12.500,00	- -	7.646,01 12.500,00	-4.853,99 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 03 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Aufsichtsbehörde besteht.	43.999.834,18 37.000.000,00	-918.537,45 -	43.081.296,73 37.000.000,00	6.081.296,73 918.537,45
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.219,25 48.600,00	- -	5.219,25 48.600,00	-43.380,75 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	171.016,76 185.100,00	- -	171.016,76 185.100,00	-14.083,24 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.737,27 17.900,00	- -	15.737,27 17.900,00	-2.162,73 -

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
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	-	-	-	-
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 531 02 sowie Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 547 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	69.197,95 66.700,00	- -	69.197,95 66.700,00	2.497,95 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.758,02 2.000,00	- -	6.758,02 2.000,00	4.758,02 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.882,23 16.900,00	- -	10.882,23 16.900,00	-6.017,77 -
534 02	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Rahmen der Internationalen Länderkommission Kerntechnik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 534 03 zulässig.	244.000,00 454.600,00	- -	244.000,00 454.600,00	-210.600,00 -
534 03	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Rahmen des Anti-Terror-Programms Die Mittel sind übertragbar.	43.360,36 142.000,00	- -	43.360,36 142.000,00	-98.639,64 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.312,16 15.500,00	- -	11.312,16 15.500,00	-4.187,84 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	44.898.966,32 38.345.900,00	-918.537,45 -	43.980.428,87 38.345.900,00	5.634.528,87 918.537,45
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.682,55 30.600,00	- -	30.682,55 30.600,00	82,55 -
812 05	011	APL Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. im Rahmen des Kompetenzzentrums Strahlenschutz	95.974,18 -	- -	95.974,18 -	95.974,18 95.974,18
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	126.656,73 30.600,00	- -	126.656,73 30.600,00	96.056,73 95.974,18
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 144.594,85 EUR nach 1002</i>				
427 69	011	Personalaufwand	21.795,00 30.000,00	- -	21.795,00 30.000,00	-8.205,00 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.904,57 133.000,00	- -	50.904,57 133.000,00	-82.095,43 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	72.181,80 68.000,00	- -	72.181,80 68.000,00	4.181,80 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	13.443,23 45.000,00	- -	13.443,23 45.000,00	-31.556,77 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	102.296,66 90.000,00	- -	102.296,66 90.000,00	12.296,66 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	34.666,55 18.000,00	- -	34.666,55 18.000,00	16.666,55 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	21.325,28 20.000,00	- -	21.325,28 20.000,00	1.325,28 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	250.462,41 200.000,00	- -	250.462,41 200.000,00	50.462,41 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	163,98 5.000,00	- -	163,98 5.000,00	-4.836,02 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	115.665,67 217.000,00	- -	115.665,67 217.000,00	-101.334,33 -
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	682.905,15 826.000,00	- -	682.905,15 826.000,00	-143.094,85 -
70		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			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 70	011	Personalaufwand	110.319,80	-	110.319,80	-15.880,20
			126.200,00	-	126.200,00	-
511 70	011	Fernmeldegebühren	260.000,00	-	260.000,00	-101.800,00
			361.800,00	-	361.800,00	-
527 70	011	Reisekosten	50.982,65	-	50.982,65	10.182,65
			40.800,00	-	40.800,00	-
546 70	011	Sachaufwand	1.360.094,01	-	1.360.094,01	968.494,01
			391.600,00	-	391.600,00	-
812 70	011	Ausgaben für Investitionen	381.164,85	-	381.164,85	-1.177.511,87
			1.500.000,00	58.676,72	1.558.676,72	-
		Summe Titelgruppe 70	2.162.561,31	-	2.162.561,31	-316.515,41
			2.420.400,00	58.676,72	2.479.076,72	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91 und Tit. 282 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
427 91	332	Personalaufwand	38.393,94	-	38.393,94	-78.206,06
			116.600,00	-	116.600,00	-
547 91	332	Sachaufwand	220.154,79	-	220.154,79	97.254,79
			122.900,00	-	122.900,00	-
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR in 2007 i.H.v. 4.954,85 EUR b. 1007.68591</i>	-	4.954,85	4.954,85	-5.045,15
			10.000,00	-	10.000,00	-
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-5.300,00
			5.300,00	-	5.300,00	-
		Summe Titelgruppe 91	258.548,73	4.954,85	263.503,58	8.703,58
			254.800,00	-	254.800,00	-
		Gesamtausgaben	63.182.925,91	-913.582,60	62.269.343,31	4.051.766,59
			58.158.900,00	58.676,72	58.217.576,72	1.014.738,99
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	43.213.904,71	-	43.213.904,71	6.038.104,71
			37.175.800,00	-	37.175.800,00	-
		Übrige Einnahmen	17.415,00	-	17.415,00	9.215,00
			8.200,00	-	8.200,00	-
		Gesamteinnahmen	43.231.319,71	-	43.231.319,71	6.047.319,71
			37.184.000,00	-	37.184.000,00	-
		Personalausgaben	15.223.796,41	-	15.223.796,41	-1.330.203,59
			16.554.000,00	-	16.554.000,00	227,36
		Sächliche Verwaltungsausgaben	47.335.642,25	-918.537,45	46.417.104,80	6.575.104,80
			39.842.000,00	-	39.842.000,00	918.537,45
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	4.954,85	4.954,85	-5.045,15
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	623.487,25	-	623.487,25	-1.188.089,47
			1.752.900,00	58.676,72	1.811.576,72	95.974,18
		Gesamtausgaben	63.182.925,91	-913.582,60	62.269.343,31	4.051.766,59
			58.158.900,00	58.676,72	58.217.576,72	1.014.738,99
		Zuschuss	19.951.606,20	-913.582,60	19.038.023,60	-1.995.553,12
			20.974.900,00	58.676,72	21.033.576,72	1.014.738,99

Umweltministerium
1002 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						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	170,90 6.000,00	- -	170,90 6.000,00	-5.829,10 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			170,90 6.000,00	- -	170,90 6.000,00	-5.829,10 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	1.400,00 60.000,00	- -	1.400,00 60.000,00	-58.600,00 -
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.400,00 60.000,00	- -	1.400,00 60.000,00	-58.600,00 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Kostenerstattungen insbesondere im Rahmen der Kooperation Umweltinformationssysteme von Bund und Ländern (VKoopUIS) und des EU-weiten Informations- und Kommunikationssysteme für die grenzüberschreitende Marktüberwachung technischer Produkte (ICSMS)</i>	565.315,56 -	- -	565.315,56 -	565.315,56 -
Summe Titelgruppe 69			565.315,56 -	- -	565.315,56 -	565.315,56 -
70		Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Atom- und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes				
111 70	011	Gebühren aufgrund der Kostenverordnung zum Atomgesetz sowie im Rahmen von Sachverständigenleistungen der Landesanstalt für Umweltschutz <i>Weniger Gebühreneinnahmen als erwartet</i>	3.977.877,84 4.303.000,00	- -	3.977.877,84 4.303.000,00	-325.122,16 -
231 70	011	Erstattungen des Bundes <i>Mehr Erstattungen des Bundes als erwartet</i>	768.064,87 500.000,00	- -	768.064,87 500.000,00	268.064,87 -
Summe Titelgruppe 70			4.745.942,71 4.803.000,00	- -	4.745.942,71 4.803.000,00	-57.057,29 -
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	151	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres	208.080,00 150.000,00	- -	208.080,00 150.000,00	58.080,00 -
Summe Titelgruppe 77			208.080,00 150.000,00	- -	208.080,00 150.000,00	58.080,00 -
87		Glücksspirale <i>Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Glücksspirale ist im Voraus nicht bekannt</i>				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale	841.241,42 -	- -	841.241,42 -	841.241,42 -
Summe Titelgruppe 87			841.241,42 -	- -	841.241,42 -	841.241,42 -
88		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Entwicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung" <i>Die Höhe der tatsächlichen Zuwendungszahlungen der Landesstiftung ist im Voraus nicht bekannt</i>				
282 88	332	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Entwicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung"	389.500,00 -	- -	389.500,00 -	389.500,00 -
Summe Titelgruppe 88			389.500,00 -	- -	389.500,00 -	389.500,00 -
89		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Wiederaufbau einer Siedlung mit modellhaften Ver- und Versorgungsstrukturen auf Sri Lanka" <i>Die Höhe der tatsächlichen Zuwendungszahlungen der Landesstiftung ist im Voraus nicht bekannt</i>				
282 89	332	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Wiederaufbau einer Siedlung mit modellhaften Strukturen auf Sri Lanka"	420.000,00 -	- -	420.000,00 -	420.000,00 -
Summe Titelgruppe 89			420.000,00 -	- -	420.000,00 -	420.000,00 -

Umweltministerium
1002 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
		Gesamteinnahmen	7.171.650,59	-	7.171.650,59	2.152.650,59
		Ausgaben	5.019.000,00	-	5.019.000,00	-
		Personalausgaben				
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	48.645,61	-	48.645,61	-1.354,39
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlassende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-5.800,00
			5.800,00	-	5.800,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	35.101.299,56	-	35.101.299,56	15.576.299,56
			19.525.000,00	-	19.525.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.511.154,91	-	1.511.154,91	-319.545,09
			1.830.700,00	-	1.830.700,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.180,70	-	4.180,70	-37.619,30
			41.800,00	-	41.800,00	-
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	4.406.116,43	-	4.406.116,43	1.876.116,43
			2.530.000,00	-	2.530.000,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	787.494,22	-	787.494,22	374.994,22
			412.500,00	-	412.500,00	-
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden	189,00	-	189,00	-9.911,00
			10.100,00	-	10.100,00	-
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2006 nach § 2 StHG 2005/06</i>	-	-	-	700.000,00
			-700.000,00	-	-700.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	41.859.080,43	-	41.859.080,43	18.051.880,43
			23.807.200,00	-	23.807.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen	16.554,67	-	16.554,67	-6.045,33
			22.600,00	-	22.600,00	-
529 10	332	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	-	-	-	-1.100,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	1.944,15	-	1.944,15	-11.355,85
			13.300,00	-	13.300,00	-
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.127,01	-	5.127,01	-272,99
			5.400,00	-	5.400,00	-
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	1.454,48	-	1.454,48	-645,52
			2.100,00	-	2.100,00	-

Umweltministerium
1002 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
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -213.000,00	- -	- -213.000,00	213.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	25.080,31	-	25.080,31	193.580,31
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-168.500,00	-	-168.500,00	-
632 01	254	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	- 24.000,00	- -	- 24.000,00	-24.000,00 -
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach Par. 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 633 01 und 633 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.348.197,56 1.561.800,00	200.000,00 -	1.548.197,56 1.561.800,00	-13.602,44 -
633 02	332	Kostenerstattung an die unteren Bodenschutzbehörden nach Par. 10 Abs. 4 Bodenschutzgesetz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 633 01 und 633 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72 zulässig.	- 51.100,00	- -	- 51.100,00	-51.100,00 -
682 01	332	Zuschuss an die UMEG - Zentrum für Umweltmessungen, Umwelterhebungen und Gerätesicherheit -	- 9.130.000,00	- -	- 9.130.000,00	-9.130.000,00 -
685 01	132	Zuschuss für die Unterhaltung der Vergiftungsinformationszentrale Baden-Württemberg	279.000,00 279.000,00	- -	279.000,00 279.000,00	- -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.969,19 8.800,00	- -	2.969,19 8.800,00	-5.830,81 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.630.166,75	200.000,00	1.830.166,75	-9.224.533,25
		Besondere Finanzierungsausgaben	11.054.700,00	-	11.054.700,00	-
916 01	950	Zuführung an den allgemeinen Grundstock	- -	- -	- -	- -
972 07	989	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -7.829.000,00	- -	- -7.829.000,00	7.829.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 10 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	7.829.000,00
		Titelgruppen	-7.829.000,00	-	-7.829.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	6.692,51 3.100,00	- -	6.692,51 3.100,00	3.592,51 3.592,51
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	2.000,00 700,00	- -	2.000,00 700,00	1.300,00 1.300,00
		Summe Titelgruppe 61	8.692,51	-	8.692,51	4.892,51
			3.800,00	-	3.800,00	4.892,51
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	10.300,00 20.100,00	- -	10.300,00 20.100,00	-9.800,00 -
425 62	940	Jubiläumsgaben für Angestellte	3.476,83 6.400,00	- -	3.476,83 6.400,00	-2.923,17 -
426 62	940	Jubiläumsgaben für Arbeiter	613,56 5.900,00	- -	613,56 5.900,00	-5.286,44 -
		Summe Titelgruppe 62	14.390,39	-	14.390,39	-18.009,61
			32.400,00	-	32.400,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
527 67	332	Reisekosten	2.995,44 44.900,00	- -	2.995,44 44.900,00	-41.904,56 -
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	516,82 3.200,00	- -	516,82 3.200,00	-2.683,18 -
		Summe Titelgruppe 67	3.512,26	-	3.512,26	-76.787,74
			80.300,00	-	80.300,00	-

Umweltministerium
1002 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
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	13.909,13 118.700,00	- -	13.909,13 118.700,00	-104.790,87 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	213.876,21 197.900,00	- -	213.876,21 197.900,00	15.976,21 -
527 68	012	Reisekosten	111.430,45 242.300,00	- -	111.430,45 242.300,00	-130.869,55 -
		Summe Titelgruppe 68	339.215,79 558.900,00	- -	339.215,79 558.900,00	-219.684,21 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 540.000,00 EUR von 0302</i> <i>Umschichtung 144.594,85 EUR von 1001</i>				
427 69	011	Personalaufwand	58.249,41 80.000,00	- -	58.249,41 80.000,00	-21.750,59 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	51.128,65 10.000,00	- -	51.128,65 10.000,00	41.128,65 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	18.470,58 20.000,00	- -	18.470,58 20.000,00	-1.529,42 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	363.563,46 201.200,00	- -	363.563,46 201.200,00	162.363,46 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.930.565,11 1.265.300,00	- 613.500,00	2.930.565,11 1.878.800,00	1.051.765,11 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	65.326,85 47.300,00	- 11.500,00	65.326,85 58.800,00	6.526,85 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	192.984,47 90.000,00	- 70.000,00	192.984,47 160.000,00	32.984,47 -
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	3.680.288,53 1.738.800,00	- 695.000,00	3.680.288,53 2.433.800,00	1.246.488,53 -
73		Förderung von Umweltkooperationen und - projekten Die Mittel sind übertragbar.				
534 73	332	Dienstleistungen Dritter	- 33.800,00	- -	- 33.800,00	-33.800,00 -
547 73	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	29.400,00 62.800,00	- -	29.400,00 62.800,00	-33.400,00 -
633 73	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände	- 159.800,00	- -	- 159.800,00	-159.800,00 -
683 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
685 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	74.435,00 -	- -	74.435,00 -	74.435,00 -
883 73	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 23.000,00	- -	- 23.000,00	-23.000,00 -
892 73	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
894 73	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	103.835,00 279.400,00	- -	103.835,00 279.400,00	-175.565,00 -
74		Forschung, Entwicklung, Untersuchung, Planung Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				

Umweltministerium
1002 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
429 74	173	Personalaufwand	18.866,90 187.600,00	- -	18.866,90 187.600,00	-168.733,10 -
547 74	173	Sachaufwand	214.212,48 450.000,00	- 26.452,00	214.212,48 476.452,00	-262.239,52 -
683 74	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
685 74	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen <i>HHR in 2007 i.H.v. 250.000,00 EUR b. 1007.68574</i>	2.669.000,00 3.311.700,00	250.000,00 567.457,00	2.919.000,00 3.879.157,00	-960.157,00 -
686 74	173	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
812 74	173	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- 25.500,00	- -	- 25.500,00	-25.500,00 -
981 74	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	2.902.079,38 4.124.800,00	250.000,00 593.909,00	3.152.079,38 4.718.709,00	-1.566.629,62 -
76		Aufwendungen im Bereich des Bodenschutzes Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Er- sätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus ande- ren zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
537 76	332	Untersuchung von schädlichen Bodenveränderungen	25.941,04 281.100,00	- -	25.941,04 281.100,00	-255.158,96 -
538 76	332	Kosten für die Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet des Bodenschutzes Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	43.610,23 60.100,00	- -	43.610,23 60.100,00	-16.489,77 -
547 76	332	Sachaufwand	36.207,49 244.800,00	- -	36.207,49 244.800,00	-208.592,51 -
633 76	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
685 76	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	215.000,00 -	- -	215.000,00 -	215.000,00 -
686 76	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
791 76	332	Beseitigung von Bodenbelastungen	- -	- -	- -	- -
981 76	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	320.758,76 586.000,00	- -	320.758,76 586.000,00	-265.241,24 -
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77.				
547 77	151	Sachaufwand	-897,89 30.300,00	- -	-897,89 30.300,00	-31.197,89 -
633 77	151	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
685 77	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	135.612,40 190.000,00	- -	135.612,40 190.000,00	-54.387,60 -
981 77	151	Verrechnungen zwischen Kapiteln	620.374,00 600.000,00	- -	620.374,00 600.000,00	20.374,00 -
		Summe Titelgruppe 77	755.088,51 820.300,00	- -	755.088,51 820.300,00	-65.211,49 -
78		Maßnahmen des Immissionsschutzes Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Er- sätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- planes geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). <i>Weniger zur Erwirtschaftung der globalen Min- derausgabe und zum Haushaltsausgleich</i>				
429 78	332	Personalaufwand	36.473,32 -	- -	36.473,32 -	36.473,32 -
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR in 2007 i.H.v. 22.360,00 EUR b. 1006.53478</i>	651.467,89 147.900,00	22.360,00 -	673.827,89 147.900,00	525.927,89 -

Umweltministerium
1002 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
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	30.948,97 102.000,00	- -	30.948,97 102.000,00	-71.051,03 -
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	47.908,00 675.000,00	- -	47.908,00 675.000,00	-627.092,00 -
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	34.127,02 -	- -	34.127,02 -	34.127,02 -
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	13.527,35 -	- -	13.527,35 -	13.527,35 -
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2007 i.H.v. 83.369,61 EUR b. 1006.88378</i>	74.724,76 700.000,00	83.369,61 -	158.094,37 700.000,00	-541.905,63 -
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	101.663,91 -	- -	101.663,91 -	101.663,91 -
Summe Titelgruppe 78			990.841,22	105.729,61	1.096.570,83	-528.329,17
			1.624.900,00	-	1.624.900,00	-
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschaufen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Weniger zur Erwirtschaftung der globalen Min- derausgabe und zum Haushaltsausgleich</i>	171.925,66 344.600,00	28.000,00 -	199.925,66 344.600,00	-144.674,34 -
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	- 9.100,00	- -	- 9.100,00	-9.100,00 -
812 80	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 80			171.925,66	28.000,00	199.925,66	-153.774,34
			353.700,00	-	353.700,00	-
85		Maßnahmen des Klimaschutzes, Klimaschutz- und Energieagentur Die Mittel sind übertragbar.				
534 85	629	Aufwand der Klimaschutz- und Energieagentur Baden- Württemberg GmbH (KEA)	308.705,71 377.400,00	- -	308.705,71 377.400,00	-68.694,29 -
547 85	629	Sachaufwand einschliesslich Untersuchungen, Pla- nungen und Vorarbeiten	860.118,56 628.100,00	- -	860.118,56 628.100,00	232.018,56 -
633 85	629	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	166.196,40 742.600,00	- -	166.196,40 742.600,00	-576.403,60 -
683 85	629	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	83.732,00 180.000,00	- -	83.732,00 180.000,00	-96.268,00 -
685 85	629	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	101.560,10 70.000,00	- -	101.560,10 70.000,00	31.560,10 -
883 85	629	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 1.100.000,00	- -	- 1.100.000,00	-1.100.000,00 -
892 85	629	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.600.350,00 1.400.000,00	- 681.977,18	4.600.350,00 2.081.977,18	2.518.372,82 436.899,52
893 85	629	APL Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>HHR in 2007 i.H.v. 12.932,19 EUR b. 1007.89285</i> <i>HHR in 2007 i.H.v. 500.000,00 EUR b. 1007.89385</i> <i>Summe in 2007 and. Haushaltsstelle: 512.932,19</i> <i>EUR</i> <i>Umsetzung 1.000.000,00 EUR von 0702.89377</i>	- -	512.932,19 -	512.932,19 -	512.932,19 512.932,19
894 85	629	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
981 85	629	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.381,74 -	- -	3.381,74 -	3.381,74 -
Summe Titelgruppe 85			6.124.044,51	512.932,19	6.636.976,70	1.436.899,52
			4.518.100,00	681.977,18	5.200.077,18	949.831,71

Umweltministerium
1002 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
86		Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Er- sätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO)				
429 86	332	Personalaufwand	80,80	-	80,80	80,80
			-	-	-	-
547 86	332	Sachaufwand <i>HHR in 2007 i.H.v. 300.000,00 EUR b. 1007.54786</i> <i>Weniger zur Erwirtschaftung der globalen Min- derausgabe und zum Haushaltsausgleich</i>	916.225,44 1.783.600,00	300.000,00 691.823,73	1.216.225,44 2.475.423,73	-1.259.198,29 -
633 86	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	125.407,75 545.800,00	-	125.407,75 545.800,00	-420.392,25 -
683 86	332	Zuweisungen an Sonstige	584.200,85 499.500,00	- 145.264,88	584.200,85 644.764,88	-60.564,03 -
883 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 25.500,00	-	- 25.500,00	-25.500,00 -
892 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	- 25.500,00	-	- 25.500,00	-25.500,00 -
981 86	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	1.625.914,84 2.879.900,00	300.000,00 837.088,61	1.925.914,84 3.716.988,61	-1.791.073,77 -
87		Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig. Die Verwendung der Erträge bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtags. <i>Vgl. Erläuterung zu TG 87 Einnahmen</i>				
547 87	332	Sachaufwand	130.517,07	-	130.517,07	130.517,07
			-	-	-	-
684 87	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00
			-	-	-	-
685 87	332	Sonstige Zuschüsse <i>HHR in 2007 i.H.v. 950.289,65 EUR b. 1007.68587</i>	831.813,24	950.289,65 1.083.378,54	1.782.102,89 1.083.378,54	698.724,35 -
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	974.330,31 -	950.289,65 1.083.378,54	1.924.619,96 1.083.378,54	841.241,42 -
88		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Ent- wicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung" <i>Vgl. Erläuterung zu TG 88 Einnahmen</i>				
429 88	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 88	332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 88	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	102.012,53	-	102.012,53	102.012,53
			-	-	-	-
547 88	332	Sachaufwand <i>HHR in 2007 i.H.v. 94.925,50 EUR b. 1007.54788</i>	249.173,87	94.925,50 56.611,90	344.099,37 56.611,90	287.487,47 -
981 88	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	351.186,40 -	94.925,50 56.611,90	446.111,90 56.611,90	389.500,00 -
89		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Wie- deraufbau einer Siedlung mit modellhaften Ver- und Entsorgungsstrukturen auf Sri Lanka" Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 89 zulässig. <i>Vgl. Erläuterung zu Titelgruppe 89 Einnahmen</i>				
547 89	332	Sachaufwand <i>HHR in 2007 i.H.v. 10.750,13 EUR b. 1007.54789</i>	409.249,87	10.750,13	420.000,00	420.000,00
		Summe Titelgruppe 89	409.249,87 -	10.750,13 -	420.000,00 -	420.000,00 -
		Gesamtausgaben	62.289.681,43 44.465.700,00	2.452.627,08 3.947.965,23	64.742.308,51 48.413.665,23	16.328.643,28 954.724,22
		Abschluss				

Umweltministerium
1002 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
		Verwaltungseinnahmen	4.543.364,30 4.309.000,00	- -	4.543.364,30 4.309.000,00	234.364,30 -
		Übrige Einnahmen	2.628.286,29 710.000,00	- -	2.628.286,29 710.000,00	1.918.286,29 -
		Gesamteinnahmen	7.171.650,59 5.019.000,00	- -	7.171.650,59 5.019.000,00	2.152.650,59 -
		Personalausgaben	42.009.742,89 24.261.900,00	- -	42.009.742,89 24.261.900,00	17.747.842,89 4.892,51
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.896.445,95 6.387.800,00	456.035,63 1.388.387,63	8.352.481,58 7.776.187,63	576.293,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.724.686,86 17.488.200,00	1.400.289,65 1.796.100,42	8.124.976,51 19.284.300,42	-11.159.323,91 -
		Ausgaben für Investitionen	5.035.049,99 3.456.800,00	596.301,80 763.477,18	5.631.351,79 4.220.277,18	1.411.074,61 949.831,71
		Besondere Finanzierungsausgaben	623.755,74 -7.129.000,00	- -	623.755,74 -7.129.000,00	7.752.755,74 -
		Gesamtausgaben	62.289.681,43 44.465.700,00	2.452.627,08 3.947.965,23	64.742.308,51 48.413.665,23	16.328.643,28 954.724,22
		Zuschuss	55.118.030,84 39.446.700,00	2.452.627,08 3.947.965,23	57.570.657,92 43.394.665,23	14.175.992,69 954.724,22

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	711	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
111 56	711	Geldstrafen, Geldbußen und Erstattung von Prozeß- kosten	-	-	-	-
119 01	711	Einnahmen aus Veröffentlichungen und dem Verkauf von Gegenständen	-	-	-	-
119 49	711	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-
132 01	711	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund	-	-	-	-
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Ge- meinden und Landkreise	-	-	-	-
261 01	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für die Ent- wurfsbearbeitung und Bauaufsicht	-	-	-	-
261 02	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit der Verlegung der Bundesautobahnen im Bereich des Flughafens Stuttgart	-	-	-	-
271 01	711	Erstattungen von der EU	-	-	-	-
281 01	711	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Ge- meinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
71		Einnahmen aus der Straßenwärterausbildung				
231 71	711	Erstattungen durch den Bund	-	-	-	-
233 71	711	Erstattungen durch die Landkreise	-	-	-	-
281 71	711	Erstattungen durch die Gemeinden	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
73		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 73	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen des überörtlichen Verkehrs				
119 77	711	Schadensersatzleistungen Dritter	-	-	-	-
132 77	723	Einnahmen aus abgegebenen Baustoffen	-	-	-	-
231 77	722	Erstattungen des Bundes im Rahmen der gemeinsa- men Straßenunterhaltung	-	-	-	-
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemein- samen Straßenunterhaltung	-	-	-	-
281 77	723	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-

Umweltministerium
1004 Straßenbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg				
342 79A	723	Erstattung von Bauausgaben des Sonderprogramms "Landesstraßenbau" durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes mbH	-	-	-	-
342 79B	723	Erstattung von Bauausgaben des 5-jähr. Inv.programms durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes mbH	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Kapitelverwechslung im Rahmen der Umsetzung gem. VRG nach 0304 bis 0307</i>	-32.002,37	-	-32.002,37	-32.002,37
422 03	711	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-Dienst u. dgl.	-	-	-	-
425 01	711	Vergütungen der Angestellten <i>Kapitelverwechslung im Rahmen der Umsetzung gem. VRG nach 0304 - 0307</i>	-368.613,08	-	-368.613,08	-368.613,08
425 08	711	Vergütung für zusätzliche Kräfte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um Wenigerausgaben bei Tit. 781 79. <i>Kapitel-/Titelverwechslung; vgl. Ü 1</i>	713,71	-	713,71	713,71
426 01	711	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06 <i>Kapitelverwechslung; vgl. Ü 1</i>	582,82	-	582,82	582,82
426 06	711	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes <i>Kapitelverwechslung; vgl. Ü 1</i>	2.883,71	-	2.883,71	2.883,71
427 51	711	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-396.435,21	-	-396.435,21	-396.435,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben Tit. 511 01 – 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 511 01 – 671 01 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 01, 231 01, 233 01, 261 01 und 281 01. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 261 02.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	-	-
526 01	711	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
527 01	711	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
532 01	711	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Straßendatenbank Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung und Ausführung von Straßenbauvorhaben Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 425 08 und Tit.Gr. 79 zulässig.	- -	- -	- -	- -
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europäischen Union Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	- -	- -	- -	- -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	- -	- -	- -	- -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauausführung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	- -	- -	- -	- -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen				
784 01	723	Errichtung von Gerätehöfen u. dgl. in Fertigteilbauweise für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte zur Straßenunterhaltung	- -	- -	- -	- -
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Tit. 811 01 und Tit. 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 01 und Tit. 811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und die Tit.Gr. 79 (ausgenommen Tit. 671 79 A und 671 79 B) sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Tit. 883 01, Tit. Gr. 79, Tit. 781 99, Tit. 785 99 und Tit. 822 99 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 79. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Titel 883 21 und 883 22 sind – soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 21. Titel 883 21 und Kap. 1003 Tit.Gr.85 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
883 22	725	Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbauvorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden. Die Titel 883 22 und 883 21 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des Landes fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -

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
896 01	723	Zuschüsse zu den Investitionen an den Kanton Aar- gau/Schweiz zur grundhaften Instandsetzung der Rheinbrücke Rheinfelden Mehrausgaben bei Tit. 896 01 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei der Tit.Gr. 79 zulässig. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	722	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundes- fernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 51,1 Mio. Euro in 2005 und 2006 zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bun- desmittel für den Bundesfernstraßenbau des fol- genden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	711	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-
514 69	711	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
531 69	711	Kosten für Dokumentation	-	-	-	-
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
73		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 73, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
425 73	721	Vergütung der Angestellten	-	-	-	-
426 73	721	Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
441 73	721	Beihilfen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
75		Zuweisungen im Zusammenhang mit einer Industrie- ansiedlung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Tit. 633 77 zulässig.				
633 75	711	Zuweisungen zu den Betriebs-, Unterhaltungs- und Erhaltungskosten für den Tunnel im Zuge der Nord- West-Umgehung	-	-	-	-
883 75	711	Erstattung der Mehrkosten für den Tunnel im Zuge der Nord-West-Umgehung Summe Titelgruppe 75	- -	- -	- -	- -

Umweltministerium
1004 Straßenbau

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. Ausgaben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Die Tit. 425 77 bis 812 77 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel der Tit. 511 77 bis 812 77 sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 119 77 bis 281 77.				
425 77	723	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 77	723	Löhne der Arbeiter <i>Kapitelverwechslung; vgl. Ü 1</i>	41.262,71	-	41.262,71	41.262,71
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	-	-	-	-
453 77	723	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgerätehöfe etc. durch die Staatl. Hochbauämter (B)	-	-	-	-
633 77	723	Erstattung an Gemeinden	-	-	-	-
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundeseigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	-	-	-	-
783 77	723	Erstellung von Geräte- und Lagerhallen außerhalb von Gerätehöfen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	41.262,71	-	41.262,71	41.262,71
78		Ausbau von abgestuften Landesstraßen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Beiträge und Schadenersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
785 78	724	Erhaltung sowie Um- und Ausbau von abgestuften Landesstraßen	-	-	-	-
822 78	724	Erwerb von Grundstücken für abgestufte Landesstraßen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen Tit. 883 01, TG 79 (ausgenommen Tit. 671 79 A und B), Tit. 781 99, Tit. 785 99 und Tit. 822 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Tit. 883 01, TG 79, Tit. 781 99, Tit. 785 99 und Tit. 822 99 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 79. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenigerausgaben bei Tit. 425 08. Beiträge und Schadenersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
671 79A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	-	-	-	-
671 79B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitionsprogramm Landesstraßenbau	-	-	-	-
711 79A	723	Baumaßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms Landesstraßenbau	-	-	-	-
711 79B	723	Baumaßnahmen im Rahmen des 5-jährigen Investitionsprogramms Landesstraßenbau	-	-	-	-
781 79	723	Erhaltung	-	-	-	-
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	-	-	-	-
783 79	723	Einfacher Ausbau	-	-	-	-
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	-	-	-	-
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	-	-	-	-

Umweltministerium
1004 Straßenbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
822 79	723	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-
824 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an baulichen Anlagen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
81		Sonderprogramme zur Sanierung oder Entlastung von Ortsdurchfahrten insbesondere auch im Zusammenhang mit der Stadt- und Dorfentwicklung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Beiträge und Schadenersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
785 81	723	Ausbau von Ortsdurchfahrten und Maßnahmen zu ihrer Entlastung	-	-	-	-
822 81	723	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-
883 81	725	Zuwendungen an kommunale Straßenbulasträger zum Ausbau von Ortsdurchfahrten Tit. 883 01 und die Tit. Gr. 79 (ausgenommen Tit. 671 79 A und 671 79 B) sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Tit. 883 01, TG 79, Tit. 781 99, Tit. 785 99 und Tit. 822 99 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 79. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-
99		Aufwand für das Pilotstraßenbauamt Calw mit Außenstelle Freudenstadt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben der Tit.Gr. 99 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den übrigen Hauptgruppen 5 – 8 des Kap. 1004 zulässig. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 01, 231 01, 233 01, 261 01, 281 01 sowie Tit. 119 77 bis 281 77. Ferner erhöht sie sich um die Einnahmen bei Tit. 261 02. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 422 03, 425 01 und 426 01.				
511 99	723	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
518 99	723	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-
527 99	723	Dienstreisen	-	-	-	-
534 99	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 99	723	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
633 99	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
781 99	723	Erhaltung Bei Tit. 883 01, TG 79, Tit. 781 99, Tit. 785 99 und Tit. 822 99 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei der Einnahme TG 79.	-	-	-	-
784 99	723	Errichtung von Geräte- und Lagerhallen	-	-	-	-
785 99	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau Bei Tit. 883 01, TG 79, Tit. 781 99, Tit. 785 99 und Tit. 822 99 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei der Einnahme TG 79.	-	-	-	-
812 99	723	Investitionsausgaben	-	-	-	-

Umweltministerium
1004 Straßenbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
822 99	723	Erwerb von Grundstücken Bei Tit. 883 01, TG 79, Tit. 781 99, Tit. 785 99 und Tit. 822 99 erhöht oder vermindert sich die Ausga- beermächtigung um die Mehr- oder Wenigerein- nahmen bei der Einnahme TG 79.	-	-	-	-
883 99	723	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahn- kreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-355.172,50	-	-355.172,50	-355.172,50
		Abschluss	-	-	-	45.442,95
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	-355.172,50	-	-355.172,50	-355.172,50
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	45.442,95
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-355.172,50	-	-355.172,50	-355.172,50
		Überschuss	355.172,50	-	355.172,50	355.172,50
			-	-	-	-45.442,95

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						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	623	Wasserentnahmeentgelt <i>Weniger wegen geringerer Wasserentnahmen, insbesondere der Industrie und Energieerzeuger wegen betrieblicher Produktionsänderungen</i>	86.569.701,64 91.000.000,00	- -	86.569.701,64 91.000.000,00	-4.430.298,36 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			86.569.701,64 91.000.000,00	- -	86.569.701,64 91.000.000,00	-4.430.298,36 -
Verwaltungseinnahmen						
119 01	610	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	610	Vermischte Einnahmen <i>Weniger wegen Aufgabenverlagerung an die UVB im Zuge der Umsetzung der Verwaltungs- reform</i>	97.243,85 200.000,00	- -	97.243,85 200.000,00	-102.756,15 -
122 01	623	Wassernutzungsentgelte	61.725,10 60.000,00	- -	61.725,10 60.000,00	1.725,10 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			158.968,95 261.000,00	- -	158.968,95 261.000,00	-102.031,05 -
Übrige Einnahmen						
231 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rah- men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) <i>Bundesmittel: Weniger wegen Rückgang des Anteils des Landes an der Gemeinschaftsauf- gabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wegen Kürzungen im Bundes- haushalt</i>	7.200.000,00 7.500.000,00	- -	7.200.000,00 7.500.000,00	-300.000,00 -
271 01	623	Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maß- nahmen <i>EU-Mittel: Die Höhe der tatsächlichen Einnah- men ist im Voraus nicht bekannt</i>	1.511.521,15 -	- -	1.511.521,15 -	1.511.521,15 -
281 01	623	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil)	- -	- -	- -	- -
382 01	990	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Ge- meinschaftsaufgabe (Bundesanteil)	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.711.521,15 7.500.000,00	- -	8.711.521,15 7.500.000,00	1.211.521,15 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabga- be				
099 90	623	Abwasserabgabe <i>Weniger wegen verbesserter Reinigungsleistung der Kläranlagen, Inanspruchnahme von Ver- rechnungsmöglichkeiten von Investitionen in die Abwasserbehandlung; außerdem konjunkturell bedingter Rückgang der Abwassermengen</i>	15.449.509,69 17.500.000,00	- -	15.449.509,69 17.500.000,00	-2.050.490,31 -
Summe Titelgruppe 90			15.449.509,69 17.500.000,00	- -	15.449.509,69 17.500.000,00	-2.050.490,31 -
92		Gemeinsame Einrichtung nach § 6 Abfallverbrin- gungsgesetz				
232 92	623	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Auf- wendungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach Par. 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallverbringungs-gesetz	89.164,46 89.400,00	- -	89.164,46 89.400,00	-235,54 -
281 92	623	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für aufwands- abhängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsge- setz	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			89.164,46 89.400,00	- -	89.164,46 89.400,00	-235,54 -
Gesamteinnahmen			110.978.865,89 116.350.400,00	- -	110.978.865,89 116.350.400,00	-5.371.534,11 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.024.965,89 4.452.400,00	- -	4.024.965,89 4.452.400,00	-427.434,11 -
422 03	610	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	9.993,12 111.000,00	- -	9.993,12 111.000,00	-101.006,88 -
425 01	610	Vergütungen der Angestellten	761.260,10 819.600,00	- -	761.260,10 819.600,00	-58.339,90 -
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	510,84 10.000,00	- -	510,84 10.000,00	-9.489,16 -

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Personalausgaben	4.796.729,95	-	4.796.729,95	-596.270,05
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.393.000,00	-	5.393.000,00	-
526 11	610	Kosten für Sachverständige Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mit- teln zu. <i>Weniger zur Erwirtschaftung der globalen Min- derausgabe und zum Haushaltsausgleich</i>	5.131,08 150.000,00	28.550,00 178.094,80	33.681,08 328.094,80	-294.413,72 -
527 01	610	Dienstreisen	2.274,38 13.500,00	- -	2.274,38 13.500,00	-11.225,62 -
531 01	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- geben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	18.835,04 31.500,00	- -	18.835,04 31.500,00	-12.664,96 -
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	24.335,35 25.000,00	- -	24.335,35 25.000,00	-664,65 -
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
547 01	623	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	22.917,71 35.000,00	- -	22.917,71 35.000,00	-12.082,29 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	73.493,56	28.550,00	102.043,56	-333.051,24
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	257.000,00	178.094,80	435.094,80	-
632 01	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
683 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband In Düsseldorf	502.500,00 600.000,00	- -	502.500,00 600.000,00	-97.500,00 -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	6.283,61 11.000,00	- -	6.283,61 11.000,00	-4.716,39 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	658.783,61	-	658.783,61	-102.216,39
		Besondere Finanzierungsausgaben	761.000,00	-	761.000,00	-
982 01	990	Abführung der anteiligen Rückflüsse aus der Gemein- schaftsaufgabe (GAK) an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
427 69	623	Personalaufwand	40.933,96 50.000,00	- -	40.933,96 50.000,00	-9.066,04 -
511 69A	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.731,88 5.000,00	- -	2.731,88 5.000,00	-2.268,12 -
514 69	623	Verbrauchsmittel	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 69	623	Maschinen- und Gerätemieten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
525 69	623	Aus- und Fortbildung	7.776,46 9.000,00	- -	7.776,46 9.000,00	-1.223,54 -
531 69	623	Kosten für Dokumentation	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	277.145,60 341.100,00	- -	277.145,60 341.100,00	-63.954,40 -
546 69	623	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	328.587,90	-	328.587,90	-101.512,10
			430.100,00	-	430.100,00	-
71		Naturnahe Entwicklung sowie Unterhaltung der Ge- wässerrandstreifen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	623	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
633 71	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -

Umweltministerium
1005 Wasser- und Abfallwirtschaft

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
683 71	623	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an Sonstige Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
75		Planung und Vorarbeiten für Maßnahmen des Hoch- wasserschutzes, der Niedrigwasseranreicherung, der Gewässerentwicklung und Grundwassererkundung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 75	623	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	361.140,94	-	361.140,94	-36.859,06
			398.000,00	-	398.000,00	-
791 75	623	Baumaßnahmen	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
812 75	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	361.140,94	-	361.140,94	-106.859,06
			468.000,00	-	468.000,00	-
76		Umsetzung der EG-Richtlinie 2000/60/EG (Wasser- rahmenrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 76	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	238.500,00	-	238.500,00	-56.500,00
			295.000,00	-	295.000,00	-
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	271.172,00	-	271.172,00	71.172,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
547 76	623	Sachaufwand	6.835,10	-	6.835,10	-43.164,90
			50.000,00	-	50.000,00	-
633 76	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
671 76	623	Erstattungen an Sonstige im Inland	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	541.507,10	-	541.507,10	-3.492,90
			545.000,00	-	545.000,00	-
83		Wasserversorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84 und 85 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Strukturfonds-Mittel). Aus den Gruppenti- teln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden. Die Tit. Gr. 83 bis 87 und 89 sind - soweit die Mittel und Verpflichtungs- ermächtigungen dem Kommunalen Investitions- fonds entnommen sind - gegenseitig deckungsfä- hig.				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Ge- meinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	13.500.000,00	-	13.500.000,00	884.000,00
			12.616.000,00	-	12.616.000,00	-
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungs- anlagen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	13.500.000,00	-	13.500.000,00	884.000,00
			12.616.000,00	-	12.616.000,00	-
84		Abwasserbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84 und 85 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Strukturfonds-Mittel). Im Rahmen der ver- anschlagten Gesamtausgaben für die Gemein- schaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tat- sächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungs- leistung des Bundes in Anspruch genommen wer- den, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmit- tel vorliegt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausga- ben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. Die Tit. Gr. 83 bis 87 und 89 sind - soweit die Mittel und Verpflichtungsermächtigungen dem Kommunalen Investitionsfonds bzw. der Gemein- schaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig.				

Umweltministerium
1005 Wasser- und Abfallwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung	48.000.000,00 53.802.000,00	6.749.862,54 -	54.749.862,54 53.802.000,00	947.862,54 -
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	48.000.000,00 53.802.000,00	6.749.862,54 -	54.749.862,54 53.802.000,00	947.862,54 -
85		Wasserbau und Gewässerökologie Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84 und 85 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Strukturfonds-Mittel). Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. Die Tit. Gr. 83 bis 87 und 89 sind - soweit die Mittel und Verpflichtungsermächtigungen dem Kommunalen Investitionsfonds bzw. der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig.				
547 85	623	Sachaufwand	115.897,56 400.000,00	- -	115.897,56 400.000,00	-284.102,44 -
637 85	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rückhalte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenverbände sowie an Sonstige	1.290.000,00 1.260.000,00	- -	1.290.000,00 1.260.000,00	30.000,00 -
682 85	623	Zuschüsse an Gewässerdirektionen für Maßnahmen des Hochwasserschutzes an Gewässern I. Ordnung Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 (GAK) und Tit. 271 01 (EU) zulässig.	1.900.000,00 660.000,00	- -	1.900.000,00 660.000,00	1.240.000,00 -
685 85	623	Zuschüsse an wasserwirtschaftliche Organisationen für laufende Zwecke Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
795 85	623	Ausbaumaßnahmen an Gewässern und Dämmen	- -	- -	- -	- -
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.395.589,82 41.905.000,00	10.049.072,60 7.184.072,60	47.444.662,42 49.089.072,60	-1.644.410,18 -
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände sowie an sonstige Zweckverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	40.701.487,38 44.225.000,00	10.049.072,60 7.184.072,60	50.750.559,98 51.409.072,60	-658.512,62 -
86		Kommunale Umweltprojekte Die Tit.Gr. 83 bis 87 und 89 sind - soweit die Mittel und Verpflichtungsermächtigungen dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig.				
883 86	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte <i>HHR in 2007 i.H.v. 6.439.500,00 EUR b. 1007.88383</i>	2.500.000,00 5.800.000,00	6.439.500,00 2.139.500,00	8.939.500,00 7.939.500,00	1.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 86	2.500.000,00 5.800.000,00	6.439.500,00 2.139.500,00	8.939.500,00 7.939.500,00	1.000.000,00 -
87		Abfallwirtschaft/Abfalltechnik Die Tit. Gr. 83 bis 87 und 89 sind - soweit die Mittel und Verpflichtungsermächtigungen dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				

Umweltministerium
1005 Wasser- und Abfallwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 87	610	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
531 87	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	125.120,85 20.000,00	- -	125.120,85 20.000,00	105.120,85 -
546 87	623	Sachaufwand einschliesslich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten Die Mittel sind übertragbar.	64.127,80 80.000,00	- -	64.127,80 80.000,00	-15.872,20 -
633 87	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Mittel sind übertragbar.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
682 87	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfalldeponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH Die Mittel sind übertragbar.	800.000,00 900.000,00	- -	800.000,00 900.000,00	-100.000,00 -
683 87	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfallagentur Die Mittel sind übertragbar. <i>HHR in 2007 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 1007.68384</i>	- 700.000,00	100.000,00 -	100.000,00 700.000,00	-600.000,00 -
883 87	623	Zuweisungen für Investitionen zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise <i>HHR in 2007 i.H.v. 1.328.017,22 EUR b. 1007.88384</i>	748.999,06 950.000,00	1.328.017,22 2.127.016,28	2.077.016,28 3.077.016,28	-1.000.000,00 -
892 87	623	Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	1.738.247,71 2.670.000,00	1.428.017,22 2.127.016,28	3.166.264,93 4.797.016,28	-1.630.751,35 -
88		Grundwasserschutz/ Grundwassersanierung/ wasserversorgungstechnische Konzeption Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 88	623	Personalaufwand	-	-	-	-
547 88	623	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	27.642,08 172.000,00	- -	27.642,08 172.000,00	-144.357,92 -
685 88	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Gutachten und Untersuchungen zur Wasserversorgung	-	-	-	-
791 88	623	Baumaßnahmen (Bohrungen)	-	-	-	-
883 88	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Verbesserung des Grundwasserschutzes und der Grundwassersanierung	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
981 88	990	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	27.642,08 202.000,00	- -	27.642,08 202.000,00	-174.357,92 -
89		Altablagerungen und Altstandorte Die Tit. Gr. 83 bis 87 und 89 sind - soweit die Mittel und Verpflichtungsermächtigungen dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel 547 89, 633 89, 883 89 und 887 89 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel 526 89, 686 89 und 892 89 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden.(§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 89	623	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 11.700,00	- -	- 11.700,00	-11.700,00 -
547 89	623	Sachaufwand einschliesslich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	-	-	-	-
633 89	623	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für laufende Zwecke	-	-	-	-
686 89	623	Sonstige Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise für Gefahrverdachtsuntersuchungen auf nicht kommunalen Flächen	-	-	-	-
883 89	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise zur Altlastenbehandlung	17.500.000,00 14.769.000,00	156.723,01 3.103.654,22	17.656.723,01 17.872.654,22	-215.931,21 -

Umweltministerium
1005 Wasser- und Abfallwirtschaft

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
887 89	623	Zuschüsse an Zweckverbände zur Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten	-	-	-	-
892 89	623	Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise zur Altlastenbehandlung auf nicht kommunalen Flächen <i>Weniger zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe und zum Haushaltsausgleich</i>	566.524,34 630.000,00	47.087,83 244.000,00	613.612,17 874.000,00	-260.387,83 -
		Summe Titelgruppe 89	18.066.524,34 15.410.700,00	203.810,84 3.347.654,22	18.270.335,18 18.758.354,22	-488.019,04 -
90		Förderung der Abwasserbeseitigung aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 90. Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung der Abwasserabgabe ist vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 90 abzudecken. Er wird für 2005 und 2006 auf jeweils 1 500 Tsd. EUR festgesetzt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 90	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.197.929,89 1.000.000,00	-	1.197.929,89 1.000.000,00	197.929,89 -
682 90	623	Zuschüsse an Gewässerdirektionen für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	-	-	-	-
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	467.569,58 350.000,00	-	467.569,58 350.000,00	117.569,58 -
812 90	623	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
883 90	623	Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	8.557.262,15 14.150.000,00	23.419.356,83 21.870.849,59	31.976.618,98 36.020.849,59	-4.044.230,61 -
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	216.650,88 -	-	216.650,88 -	216.650,88 -
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	1.681.589,95 500.000,00	-	1.681.589,95 500.000,00	1.181.589,95 -
981 90	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	280.000,00 -	-	280.000,00 -	280.000,00 -
		Summe Titelgruppe 90	12.401.002,45 16.000.000,00	23.419.356,83 21.870.849,59	35.820.359,28 37.870.849,59	-2.050.490,31 -
91		Förderung der Abfallvermeidung, -verminderung, und -verwertung aus dem Aufkommen der Abfallabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 91	610	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
547 91	623	Sachaufwand einschliesslich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten Die Mittel sind übertragbar.	11.213,75 -	1.397.850,53 1.409.064,28	1.409.064,28 1.409.064,28	- -
671 91	623	Erstattungen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
685 91	623	Zuschüsse an private für laufende Zwecke	-	-	-	-
791 91	623	Beseitigung von ökologischen Gefahren, Schäden und Folgelasten	-	-	-	-
812 91	623	Erwerb von Maschinen, Geräten und dgl.	-	-	-	-
883 91	623	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Investitionen	-	-	-	-
892 91	623	Zuschüsse an Private für Investitionen	-	-	-	-
981 91	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	11.213,75 -	1.397.850,53 1.409.064,28	1.409.064,28 1.409.064,28	- -

Umweltministerium
1005 Wasser- und Abfallwirtschaft

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
92		Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Einrichtung nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallverbringungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 232 92 und 281 92, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
546 92	623	Sachaufwand für die Unterhaltung der Zentralen Koordinierungsstelle	- 20.400,00	- -	- 20.400,00	-20.400,00 -
547 92	623	Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten Rückholersuchen Die Ausgabeermächtigung des Anteils Baden-Württembergs erhöht sich i. H. von bis zu 25 000 EUR um die Wenigerausgabe bei Tit. 546 87.	249.822,25 -	-217.882,85 -	31.939,40 -	31.939,40 217.882,85
812 92	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
982 92	623	Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfallverbringungsgesetz	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	249.822,25 20.400,00	-217.882,85 -	31.939,40 20.400,00	11.539,40 217.882,85
		Gesamtausgaben	143.956.183,02 158.600.200,00	49.498.137,71 38.256.251,77	193.454.320,73 196.856.451,77	-3.402.131,04 217.882,85
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	102.019.211,33 108.500.000,00	- -	102.019.211,33 108.500.000,00	-6.480.788,67 -
		Verwaltungseinnahmen	158.968,95 261.000,00	- -	158.968,95 261.000,00	-102.031,05 -
		Übrige Einnahmen	8.800.685,61 7.589.400,00	- -	8.800.685,61 7.589.400,00	1.211.285,61 -
		Gesamteinnahmen	110.978.865,89 116.350.400,00	- -	110.978.865,89 116.350.400,00	-5.371.534,11 -
		Personalausgaben	5.076.163,91 5.738.000,00	- -	5.076.163,91 5.738.000,00	-661.836,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.792.049,72 2.969.200,00	1.208.517,68 1.587.159,08	4.000.567,40 4.556.359,08	-555.791,68 217.882,85
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.141.353,19 4.651.000,00	100.000,00 -	5.241.353,19 4.651.000,00	590.353,19 -
		Ausgaben für Investitionen	130.666.616,20 145.242.000,00	48.189.620,03 36.669.092,69	178.856.236,23 181.911.092,69	-3.054.856,46 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	280.000,00 -	- -	280.000,00 -	280.000,00 -
		Gesamtausgaben	143.956.183,02 158.600.200,00	49.498.137,71 38.256.251,77	193.454.320,73 196.856.451,77	-3.402.131,04 217.882,85
		Zuschuss	32.977.317,13 42.249.800,00	49.498.137,71 38.256.251,77	82.475.454,84 80.506.051,77	1.969.403,07 217.882,85

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	254	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
112 01	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	254	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
261 01	254	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
70		Pilotamt Villingen-Schwenningen				
119 70	254	Vermischte Einnahmen für das Pilotamt Villingen-Schwenningen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.622.772,13	-	4.622.772,13	1.668.372,13
			2.954.400,00	-	2.954.400,00	-
425 01	254	Vergütungen der Angestellten	223.961,87	-	223.961,87	-510.538,13
			734.500,00	-	734.500,00	-
426 01	254	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
453 01	254	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-8.200,00
			8.200,00	-	8.200,00	-
Zw.S. Personalausgaben			4.846.734,00	-	4.846.734,00	1.149.634,00
Sächliche Verwaltungsausgaben			3.697.100,00	-	3.697.100,00	-
511 01	254	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
514 01	254	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
517 01	254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
518 01	254	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-
518 02	254	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
526 01	254	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
527 01	254	Dienstreisen	-	-	-	-
531 02	254	Öffentlichkeitsarbeit	48.961,24	-	48.961,24	-8.238,76
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	57.200,00	-	57.200,00	-
534 01	254	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahme bei Tit. 261 01.	10.000,00	-	10.000,00	-
546 49	254	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			48.961,24	-	48.961,24	-18.238,76
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			67.200,00	-	67.200,00	-
685 49	254	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen und dgl.	980,05	-	980,05	80,05
			900,00	-	900,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			980,05	-	980,05	80,05
Ausgaben für Investitionen			900,00	-	900,00	-

Umweltministerium
1006 Gewerbeaufsicht

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 01	254	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
427 69	254	Personalaufwand	-	-	-	-1.800,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
511 69A	254	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
511 69B	254	Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-
514 69	254	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	254	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 69	254	Aus- und Fortbildung	6.032,73	-	6.032,73	1.032,73
			5.000,00	-	5.000,00	-
531 69	254	Kosten für Dokumentation	201,00	-	201,00	-799,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
534 69	254	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	286.138,73	-	286.138,73	-18.861,27
			305.000,00	-	305.000,00	-
546 69	254	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	254	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	181,92	-	181,92	-19.818,08
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	292.554,38	-	292.554,38	-40.245,62
			332.800,00	-	332.800,00	-
70		Aufwand für das Pilotamt Villingen-Schwenningen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 70	254	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
453 70	254	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
511 70	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
514 70	254	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
527 70	254	Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
812 70	254	Investitionsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	5.189.229,67	-	5.189.229,67	1.091.229,67
			4.098.000,00	-	4.098.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	4.846.734,00	-	4.846.734,00	1.147.834,00
			3.698.900,00	-	3.698.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	341.333,70	-	341.333,70	-36.866,30
			378.200,00	-	378.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	980,05	-	980,05	80,05
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	181,92	-	181,92	-19.818,08
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamtausgaben	5.189.229,67	-	5.189.229,67	1.091.229,67
			4.098.000,00	-	4.098.000,00	-
		Zuschuss	5.189.229,67	-	5.189.229,67	1.091.229,67
			4.098.000,00	-	4.098.000,00	-

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
		Einnahmen				
		<i>Mit der Errichtung der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) zum 01.01.2006 wurden die Einnahmetitel des Kap. 1010 nicht mehr bebucht. Die früheren Einnahmen der LUBW wurden zu eigenen Einnahmen der neu errichteten Anstalt</i>				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	331	Gebühren und tarifliche Entgelte	- 13.000,00	-	- 13.000,00	-13.000,00
111 02	331	Gebühren für die Beseitigung radioaktiver Abfälle	- 450.000,00	-	- 450.000,00	-450.000,00
111 31	331	Gebühren für Messungen und Sachverständigengutachten	- 337.500,00	-	- 337.500,00	-337.500,00
119 49	331	Vermischte Einnahmen	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00
124 01	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	-	- 500,00	-500,00
132 01	331	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 823.000,00	-	- 823.000,00	-823.000,00
		Übrige Einnahmen				
231 01	331	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	- 53.000,00	-	- 53.000,00	-53.000,00
232 01	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	- 44.000,00	-	- 44.000,00	-44.000,00
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- 97.000,00	-	- 97.000,00	-97.000,00
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	-	- -	-
		Summe Titelgruppe 69	- -	-	- -	-
71		Beiträge zur Durchführung von Messungen, Prüfungen und sonstigen Forschungsarbeiten im Auftrage Dritter				
231 71	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	-	- -	-
282 71	331	Sonstige Zuschüsse	- 1.300.000,00	-	- 1.300.000,00	-1.300.000,00
		Summe Titelgruppe 71	- 1.300.000,00	-	- 1.300.000,00	-1.300.000,00
78		Einnahmen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Messnetzen				
119 78	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00
272 78	331	Zuweisungen von EU-Mitteln	- -	-	- -	-
		Summe Titelgruppe 78	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00
89		Verkaufserlöse aus Veröffentlichungen				
119 89	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00
		Summe Titelgruppe 89	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00
91		Einnahmen im Zusammenhang mit Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege				
119 91	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 10.200,00	-	- 10.200,00	-10.200,00
272 91	331	Zuweisungen von EU-Mitteln	- -	-	- -	-
		Summe Titelgruppe 91	- 10.200,00	-	- 10.200,00	-10.200,00
92		Einnahmen im Zusammenhang mit dem gewässer-kundlichen Dienst				
119 92	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00
272 92	331	Zuweisungen von EU-Mitteln sowie von Mitteln der IGKB	- -	-	- -	-

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
347 92	331	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-2.265.200,00
			2.265.200,00	-	2.265.200,00	-
		Ausgaben				
		<i>Mit der Errichtung der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) zum 01.01.2006 wurden die Titel für Sachausgaben des Kap. 1010 mit Ausnahme des Titels 68501 nicht mehr bebucht</i>				
		Personalausgaben				
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.998.260,02	-	6.998.260,02	-412.039,98
			7.410.300,00	-	7.410.300,00	-
423 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	118.100,00	-	118.100,00	-
			118.100,00	-	118.100,00	-
425 01	331	Vergütungen der Angestellten	10.807.073,38	-	10.807.073,38	-974.526,62
			11.781.600,00	-	11.781.600,00	-
426 01	331	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	784.586,92	-	784.586,92	-61.813,08
			846.400,00	-	846.400,00	-
426 06	331	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	28.096,36	-	28.096,36	-11.903,64
			40.000,00	-	40.000,00	-
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	103.601,08	-	103.601,08	87.501,08
			16.100,00	-	16.100,00	-
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.000,00	-	15.000,00	-
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	18.854.717,76	-	18.854.717,76	-1.372.782,24
			20.227.500,00	-	20.227.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-	-	-	-483.200,00
			483.200,00	-	483.200,00	-
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-192.900,00
			192.900,00	-	192.900,00	-
514 02	331	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	-	-13.200,00
			13.200,00	-	13.200,00	-
514 03	331	Verbrauchsmittel	-	-	-	-226.700,00
			226.700,00	-	226.700,00	-
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-15.300,00
			15.300,00	-	15.300,00	-
518 02	331	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-37.800,00
		Rückflüsse fließen den Mitteln zu.	37.800,00	-	37.800,00	-
526 21	331	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-900,00
			900,00	-	900,00	-
527 01	331	Dienstreisen	-	-	-	-215.800,00
			215.800,00	-	215.800,00	-
529 03	331	Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-63.200,00
			63.200,00	-	63.200,00	-
531 02	331	Kosten für Ausstellungen, wiss. Veranstaltungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
531 03	331	Kosten für die Veröffentlichung des Kartenwerks Wasser- und Abfallwirtschaft (Vorränge) und der Wasserschutzgebietskarten Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	-	-	-	-44.500,00
			44.500,00	-	44.500,00	-
531 04	331	Kosten für Veröffentlichungen und Veranstaltungen des Fachdienstes Wasser, Boden, Abfall, Altlasten Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-48.400,00
			48.400,00	-	48.400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-11.100,00
			11.100,00	-	11.100,00	-
534 02	331	Kosten für Messungen, Untersuchungen und Auswertungen und sonstige Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-133.700,00
			133.700,00	-	133.700,00	-
537 03	331	Kosten für die Verarbeitung und Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle sowie Dekontamination von Behältern	-	-	-	-559.461,16
			405.000,00	154.461,16	559.461,16	-
		Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe von Mehreinnahmen bei Tit. 111 02				
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-23.100,00
			23.100,00	-	23.100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-2.078.761,16
			1.924.300,00	154.461,16	2.078.761,16	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	331	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg	20.470.894,10	-	20.470.894,10	20.470.894,10
		Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1002 Tit. 682 01 und bei Kap. 1010 ohne Tit. 422 01 bis 453 01, 429 91 und 429 92.				
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	-	-	-	-1.400,00
			1.400,00	-	1.400,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.470.894,10	-	20.470.894,10	20.469.494,10
			1.400,00	-	1.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
811 21	331	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für Fachaufgaben	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
811 22	331	Erwerb von Schiffen, Booten u. dgl.	-	-	-	-43.200,00
			43.200,00	-	43.200,00	-
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-19.800,00
			19.800,00	-	19.800,00	-
812 05	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Fachaufgaben	-	-	-	-493.400,00
			493.400,00	-	493.400,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-581.400,00
			581.400,00	-	581.400,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	331	Personalaufwand	43.224,57	-	43.224,57	-108.675,43
			151.900,00	-	151.900,00	-
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-256.100,00
			256.100,00	-	256.100,00	-
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-160.000,00
			160.000,00	-	160.000,00	-
514 69	331	Verbrauchsmittel	-	-	-	-90.000,00
			90.000,00	-	90.000,00	-
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
525 69	331	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
531 69	331	Kosten für Dokumentation	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-1.585.000,00
			1.585.000,00	-	1.585.000,00	-
546 69	331	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-488.000,00
			488.000,00	-	488.000,00	-
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	43.224,57	-	43.224,57	-2.782.775,43
			2.826.000,00	-	2.826.000,00	-
71		Durchführung von Messungen, Prüfungen und sonstigen Forschungsarbeiten im Auftrage Dritter				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 71 zulässig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 71	331	Personalaufwand	390.980,92 600.000,00	- 390.980,92	390.980,92 990.980,92	-600.000,00 -
547 71	331	Sachaufwand	165.139,63 700.000,00	- 165.139,63	165.139,63 865.139,63	-700.000,00 -
685 71	331	Zuschüsse	-	-	-	-
812 71	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	556.120,55	-	556.120,55	-1.300.000,00
78		Messnetze, Messstellen, Emissions- und Immissionskataster, Abfallwirtschaft und Bodenschutz Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 78 und um die Einnahmen bei Tit. 272 78.	1.300.000,00	556.120,55	1.856.120,55	-
534 78	331	Dienstleistungen Dritter	- 547.600,00	- -	- 547.600,00	-547.600,00 -
547 78	331	Sachaufwand	- 692.700,00	- -	- 692.700,00	-692.700,00 -
812 78	331	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- 499.800,00	- -	- 499.800,00	-499.800,00 -
981 78	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-1.740.100,00
89		Erfassung, Erkundung, Bewertung u. dgl. von Altanlagen und Altstandorten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 89	1.740.100,00	-	1.740.100,00	-
429 89	331	Personalaufwand	-	-	-	-
547 89	331	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 351.900,00	- -	- 351.900,00	-351.900,00 -
811 89	331	Erwerb von Kraftfahrzeugen	-	-	-	-
812 89	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	- 28.000,00	- -	- 28.000,00	-28.000,00 -
981 89	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	379.900,00	-	379.900,00	-379.900,00
91		Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 91 und um die Einnahmen bei Tit. 272 91.	762.700,00	-	762.700,00	-
429 91	331	Personalaufwand	235.410,70 215.800,00	- -	235.410,70 215.800,00	19.610,70 -
531 91	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 92.100,00	- -	- 92.100,00	-92.100,00 -
547 91	331	Sachaufwand	- 454.800,00	- -	- 454.800,00	-454.800,00 -
812 91	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
981 91	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	235.410,70	-	235.410,70	-527.289,30
92		Gewässerkundlicher Dienst Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 92 und um die Einnahmen bei den Titeln 272 92 und 347 92.	762.700,00	-	762.700,00	-
429 92	331	Personalaufwand	140.543,74 286.500,00	- -	140.543,74 286.500,00	-145.956,26 -
511 92	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 101.500,00	- -	- 101.500,00	-101.500,00 -

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
521 92	331	Betrieb und Unterhaltung der Messanlagen, Hochwassermelddienst	- 370.900,00	- -	- 370.900,00	-370.900,00 -
531 92	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
534 92	331	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- 1.195.000,00	- -	- 1.195.000,00	-1.195.000,00 -
547 92	331	Sachaufwand	-17.225,93 2.828.300,00	- 74.732,94	-17.225,93 2.903.032,94	-2.920.258,87 -
632 92	331	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	- 357.900,00	- -	- 357.900,00	-357.900,00 -
671 92	331	Erstattungen an Gewässerdirektionen	- -	- -	- -	- -
676 92	331	Erstattungen an Ausland	- 460.200,00	- -	- 460.200,00	-460.200,00 -
791 92	331	Baumassnahmen	- 516.900,00	- -	- 516.900,00	-516.900,00 -
811 92	331	Erwerb von Kraftfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 92	331	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- 473.700,00	- -	- 473.700,00	-473.700,00 -
882 92	331	Zuweisungen für Investitionen an Länder	- 51.100,00	- -	- 51.100,00	-51.100,00 -
896 92	331	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	- 51.100,00	- -	- 51.100,00	-51.100,00 -
981 92	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	123.317,81 6.693.100,00	- 74.732,94	123.317,81 6.767.832,94	-6.644.515,13 -
		Gesamtausgaben	40.283.685,49 36.436.400,00	- 785.314,65	40.283.685,49 37.221.714,65	3.061.970,84 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 868.200,00	- -	- 868.200,00	-868.200,00 -
		Übrige Einnahmen	- 1.397.000,00	- -	- 1.397.000,00	-1.397.000,00 -
		Gesamteinnahmen	- 2.265.200,00	- -	- 2.265.200,00	-2.265.200,00 -
		Personalausgaben	19.664.877,69 21.481.700,00	- 390.980,92	19.664.877,69 21.872.680,92	-2.207.803,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	147.913,70 11.445.200,00	- 394.333,73	147.913,70 11.839.533,73	-11.691.620,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.470.894,10 819.500,00	- -	20.470.894,10 819.500,00	19.651.394,10 -
		Ausgaben für Investitionen	- 2.690.000,00	- -	- 2.690.000,00	-2.690.000,00 -
		Gesamtausgaben	40.283.685,49 36.436.400,00	- 785.314,65	40.283.685,49 37.221.714,65	3.061.970,84 -
		Zuschuss	40.283.685,49 34.171.200,00	- 785.314,65	40.283.685,49 34.956.514,65	5.327.170,84 -

Umweltministerium

**1011 Landesbetriebe Gewässer bei den
Regierungspräsidien**

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				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Landesbetriebe – Par. 26 LHO				
		Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Mittel ist nur mit Zustimmung des Umweltministeriums möglich.				
		Zu Tit. 682 01 bis 682 04: Die in den Finanzplänen der Betriebe für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen - bei Beträgen über 100 000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - verwendet werden				
		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 Finanzministeriums.				
		Die Kosten der Unterbringung einschließlich Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus Kap. 1208 und 1209 getragen.				
682 01	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Karlsruhe	2.830.600,00 3.100.600,00	- -	2.830.600,00 3.100.600,00	-270.000,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Stuttgart	1.120.800,00 1.270.800,00	- -	1.120.800,00 1.270.800,00	-150.000,00 -
682 03	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Tübingen	599.800,00 699.800,00	- -	599.800,00 699.800,00	-100.000,00 -
682 04	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Freiburg	4.059.300,00 5.059.300,00	- -	4.059.300,00 5.059.300,00	-1.000.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.610.500,00 10.130.500,00	- -	8.610.500,00 10.130.500,00	-1.520.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	623	Zuweisung an den Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Karlsruhe für Baumaßnahmen an Gewässern, Anlagen und Grunderwerb	5.355.000,00 6.300.000,00	- -	5.355.000,00 6.300.000,00	-945.000,00 -
891 02	623	Zuweisung an den Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Stuttgart für Baumaßnahmen an Gewässern, Anlagen und Grunderwerb	1.392.000,00 1.500.000,00	- -	1.392.000,00 1.500.000,00	-108.000,00 -
891 03	623	Zuweisung an den Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Tübingen für Baumaßnahmen an Gewässern, Anlagen und Grunderwerb	3.050.000,00 3.100.000,00	- -	3.050.000,00 3.100.000,00	-50.000,00 -
891 04	623	Zuweisung an den Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Freiburg für Baumaßnahmen an Gewässern, Anlagen und Grunderwerb	16.400.000,00 18.100.000,00	- -	16.400.000,00 18.100.000,00	-1.700.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	26.197.000,00 29.000.000,00	- -	26.197.000,00 29.000.000,00	-2.803.000,00 -
		Gesamtausgaben	34.807.500,00 39.130.500,00	- -	34.807.500,00 39.130.500,00	-4.323.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.610.500,00 10.130.500,00	- -	8.610.500,00 10.130.500,00	-1.520.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	26.197.000,00 29.000.000,00	- -	26.197.000,00 29.000.000,00	-2.803.000,00 -
		Gesamtausgaben	34.807.500,00 39.130.500,00	- -	34.807.500,00 39.130.500,00	-4.323.000,00 -
		Zuschuss	34.807.500,00 39.130.500,00	- -	34.807.500,00 39.130.500,00	-4.323.000,00 -

Umweltministerium
Einzelplan 10 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
1001	43.231.319,71	-	43.231.319,71	63.182.925,91	- 913.582,60	62.269.343,31	- 19.038.023,60
1002	7.171.650,59	-	7.171.650,59	62.289.681,43	2.452.627,08	64.742.308,51	- 57.570.657,92
1003	-	-	-	-	-	-	-
1004	-	-	-	- 355.172,50	-	355.172,50	+ 355.172,50
1005	110.978.865,89	-	110.978.865,89	143.956.183,02	49.498.137,71	193.454.320,73	- 82.475.454,84
1006	-	-	-	5.189.229,67	-	5.189.229,67	- 5.189.229,67
1008	-	-	-	-	-	-	-
1010	-	-	-	40.283.685,49	-	40.283.685,49	- 40.283.685,49
1011	-	-	-	34.807.500,00	-	34.807.500,00	- 34.807.500,00
Epl. 10	161.381.836,19	-	161.381.836,19	349.354.033,02	51.037.182,19	400.391.215,21	- 239.009.379,02

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
37.184.000	-	37.184.000,00	58.158.900	58.676,72	58.217.576,72	- 21.033.576,72	+ 1.995.553,12	1.014.738,99
5.019.000	-	5.019.000,00	44.465.700	3.947.965,23	48.413.665,23	- 43.394.665,23	- 14.175.992,69	954.724,22
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	+ 355.172,50	45.442,95
116.350.400	-	116.350.400,00	158.600.200	38.256.251,77	196.856.451,77	- 80.506.051,77	- 1.969.403,07	217.882,85
-	-	-	4.098.000	-	4.098.000,00	- 4.098.000,00	- 1.091.229,67	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.265.200	-	2.265.200,00	36.436.400	785.314,65	37.221.714,65	- 34.956.514,65	- 5.327.170,84	-
-	-	-	39.130.500	-	39.130.500,00	- 39.130.500,00	+ 4.323.000,00	-
160.818.600	-	160.818.600,00	340.889.700	43.048.208,37	383.937.908,37	- 223.119.308,37	- 15.890.070,65	2.232.789,01

Umweltministerium

Einzelplan 10

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
1001	- -	43.213.904,71 -	17.415,00 -	43.231.319,71 -	15.223.796,41 -	47.335.642,25 <i>918.537,45</i>
1002	- -	4.543.364,30 -	2.628.286,29 -	7.171.650,59 -	42.009.742,89 -	7.896.445,95 <i>456.035,63</i>
1003	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1004	- -	- -	- -	- -	355.172,50 -	- -
1005	102.019.211,33 -	158.968,95 -	8.800.685,61 -	110.978.865,89 -	5.076.163,91 -	2.792.049,72 <i>1.208.517,68</i>
1006	- -	- -	- -	- -	4.846.734,00 -	341.333,70 -
1008	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1010	- -	- -	- -	- -	19.664.877,69 -	147.913,70 -
1011	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 10	102.019.211,33 -	47.916.237,96 -	11.446.386,90 -	161.381.836,19 -	86.466.142,40 -	58.513.385,32 <i>746.015,86</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	623.487,25	-	63.182.925,91	- 19.951.606,20	- 19.038.023,60
-	4.954,85	-	-	913.582,60	-	-
-	6.724.686,86	5.035.049,99	623.755,74	62.289.681,43	- 55.118.030,84	- 57.570.657,92
-	1.400.289,65	596.301,80	-	2.452.627,08	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	- 355.172,50	+ 355.172,50	+ 355.172,50
-	-	-	-	-	-	-
-	5.141.353,19	130.666.616,20	280.000,00	143.956.183,02	- 32.977.317,13	- 82.475.454,84
-	100.000,00	48.189.620,03	-	49.498.137,71	-	-
-	980,05	181,92	-	5.189.229,67	- 5.189.229,67	- 5.189.229,67
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	20.470.894,10	-	-	40.283.685,49	- 40.283.685,49	- 40.283.685,49
-	-	-	-	-	-	-
-	8.610.500,00	26.197.000,00	-	34.807.500,00	- 34.807.500,00	- 34.807.500,00
-	-	-	-	-	-	-
-	40.948.414,20	162.522.335,36	903.755,74	349.354.033,02	- 187.972.196,83	- 239.009.379,02
-	1.505.244,50	48.785.921,83	-	51.037.182,19		

Rechnung

über den

Einzelplan 11:

Rechnungshof

für das Haushaltsjahr

2006

Rechnungshof
1101 Rechnungshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	37,00 500,00	- -	37,00 500,00	-463,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			37,00 500,00	- -	37,00 500,00	-463,00 -
Gesamteinnahmen			37,00 500,00	- -	37,00 500,00	-463,00 -
Ausgaben						
Die Mittel der Titel 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 sowie bei Kap. 1103 Tit. 511 01 bis 546 49, 812 01 und der TitGr. 69 zulässig.						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	4.676.566,40 4.680.300,00	- -	4.676.566,40 4.680.300,00	-3.733,60 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Angestellte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	604.318,73 609.300,00	- -	604.318,73 609.300,00	-4.981,27 110,00
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	88.094,73 84.500,00	- -	88.094,73 84.500,00	3.594,73 -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	37.309,87 41.800,00	- -	37.309,87 41.800,00	-4.490,13 -
Zw.S. Personalausgaben			5.406.289,73 5.415.900,00	- -	5.406.289,73 5.415.900,00	-9.610,27 110,00
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47.390,98 51.000,00	- -	47.390,98 51.000,00	-3.609,02 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.861,52 3.500,00	- -	1.861,52 3.500,00	-1.638,48 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.802,27 4.000,00	- -	3.802,27 4.000,00	-197,73 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.891,81 3.700,00	- -	2.891,81 3.700,00	-808,19 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	60,50 4.000,00	- -	60,50 4.000,00	-3.939,50 -
527 01	011	Dienstreisen	91.063,55 92.000,00	- -	91.063,55 92.000,00	-936,45 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten des Rechnungshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.510,90 2.600,00	- -	1.510,90 2.600,00	-1.089,10 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.723,45 12.000,00	- -	6.723,45 12.000,00	-5.276,55 -
541 03	011	Arbeitstagungen	869,10 4.000,00	- -	869,10 4.000,00	-3.130,90 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.602,67 4.200,00	- -	1.602,67 4.200,00	-2.597,33 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			157.776,75 181.000,00	- -	157.776,75 181.000,00	-23.223,25 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
Ausgaben für Investitionen						

Rechnungshof
1101 Rechnungshof

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 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.849,70	-	8.849,70	-86.150,30
			28.000,00	67.000,00	95.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.849,70	-	8.849,70	-86.150,30
			28.000,00	67.000,00	95.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.845,23	-	6.845,23	-9.154,77
			16.000,00	-	16.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	15.506,39	-	15.506,39	1.506,39
			14.000,00	-	14.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	4.370,51	-	4.370,51	-4.129,49
			8.500,00	-	8.500,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	10.985,25	-	10.985,25	-7.014,75
			18.000,00	-	18.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	1.584,91	-	1.584,91	-16.415,09
			18.000,00	-	18.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53.441,30	29.000,00	82.441,30	-558,70
			83.000,00	-	83.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	90,79	-	90,79	-409,21
			500,00	-	500,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.539,03	4.000,00	15.539,03	-460,97
			12.000,00	4.000,00	16.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	104.363,41	33.000,00	137.363,41	-36.636,59
			170.000,00	4.000,00	174.000,00	-
		Gesamtausgaben	5.679.279,59	33.000,00	5.712.279,59	-155.620,41
			5.796.900,00	71.000,00	5.867.900,00	110,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	37,00	-	37,00	-463,00
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	37,00	-	37,00	-463,00
			500,00	-	500,00	-
		Personalausgaben	5.406.289,73	-	5.406.289,73	-9.610,27
			5.415.900,00	-	5.415.900,00	110,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	250.601,13	29.000,00	279.601,13	-59.398,87
			339.000,00	-	339.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	20.388,73	4.000,00	24.388,73	-86.611,27
			40.000,00	71.000,00	111.000,00	-
		Gesamtausgaben	5.679.279,59	33.000,00	5.712.279,59	-155.620,41
			5.796.900,00	71.000,00	5.867.900,00	110,00
		Zuschuss	5.679.242,59	33.000,00	5.712.242,59	-155.157,41
			5.796.400,00	71.000,00	5.867.400,00	110,00

Rechnungshof
1102 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				
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
		Gesamteinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	- -	- -	- -	- -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	5.503.485,87 5.100.000,00	- -	5.503.485,87 5.100.000,00	403.485,87 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	535.519,50 580.000,00	- -	535.519,50 580.000,00	-44.480,50 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	12.755,80 1.300,00	- -	12.755,80 1.300,00	11.455,80 11.455,80
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- -	- -	- -	- -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	744.149,01 600.000,00	- -	744.149,01 600.000,00	144.149,01 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	79.521,00 90.000,00	- -	79.521,00 90.000,00	-10.479,00 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	1.496,33 3.000,00	- -	1.496,33 3.000,00	-1.503,67 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2006 nach § 2 StHG 2005/06</i>	- -40.000,00	- -	- -40.000,00	40.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.876.927,51 6.334.300,00	- -	6.876.927,51 6.334.300,00	542.627,51 11.455,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 21	011	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68) Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig	43.452,84 25.000,00	- -	43.452,84 25.000,00	18.452,84 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	- -	- -	- -	- -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.531,43 6.200,00	- -	2.531,43 6.200,00	-3.668,57 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	45.984,27 31.200,00	- -	45.984,27 31.200,00	14.784,27 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	- -	- -	- -	- -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	- -	- -	- -	- -
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Rechnungshof
1102 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
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	3.800,00	-	3.800,00	-300,00
			4.100,00	-	4.100,00	-
425 62	940	Jubiläumsumwendungen für Angestellte	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 62	940	Jubiläumsumwendungen für Arbeiter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 62	3.800,00	-	3.800,00	-300,00
			4.100,00	-	4.100,00	-
		Gesamtausgaben	6.926.711,78	-	6.926.711,78	557.111,78
			6.369.600,00	-	6.369.600,00	11.455,80
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Personalausgaben	6.880.727,51	-	6.880.727,51	542.327,51
			6.338.400,00	-	6.338.400,00	11.455,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben	45.984,27	-	45.984,27	14.784,27
			31.200,00	-	31.200,00	-
		Gesamtausgaben	6.926.711,78	-	6.926.711,78	557.111,78
			6.369.600,00	-	6.369.600,00	11.455,80
		Zuschuss	6.926.711,78	-	6.926.711,78	557.611,78
			6.369.100,00	-	6.369.100,00	11.455,80

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

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 51	011	Verwaltungseinnahmen	35,00 1.000,00	- -	35,00 1.000,00	-965,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			35,00	-	35,00	-965,00
Gesamteinnahmen			35,00	-	35,00	-965,00
1.000,00			1.000,00	-	1.000,00	-
1.000,00			1.000,00	-	1.000,00	-
Ausgaben						
Die Mittel der Titel 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 425 01.						
Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1101 Tit. 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 812 01, Tit.Gr. 69 und Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 zulässig.						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	4.694.113,65 4.768.100,00	- -	4.694.113,65 4.768.100,00	-73.986,35 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Angestellte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	857.025,00 1.099.800,00	- -	857.025,00 1.099.800,00	-242.775,00 -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	3.421,03 10.000,00	- -	3.421,03 10.000,00	-6.578,97 -
Zw.S. Personalausgaben			5.554.559,68	-	5.554.559,68	-323.340,32
5.877.900,00			5.877.900,00	-	5.877.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	54.770,41 57.000,00	- -	54.770,41 57.000,00	-2.229,59 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.834,40 3.000,00	- -	1.834,40 3.000,00	-1.165,60 -
527 01	011	Dienstreisen	137.466,34 122.000,00	- -	137.466,34 122.000,00	15.466,34 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.991,03 3.000,00	- -	2.991,03 3.000,00	-8,97 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			197.062,18	-	197.062,18	12.062,18
185.000,00			185.000,00	-	185.000,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.479,39 15.000,00	- 15.000,00	8.479,39 30.000,00	-21.520,61 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			8.479,39	-	8.479,39	-21.520,61
15.000,00			15.000,00	15.000,00	30.000,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.267,79 12.000,00	- -	7.267,79 12.000,00	-4.732,21 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	26.172,82 24.000,00	- -	26.172,82 24.000,00	2.172,82 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.617,97 4.000,00	- -	1.617,97 4.000,00	-2.382,03 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	6.828,66 13.000,00	- -	6.828,66 13.000,00	-6.171,34 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	1.311,24 8.000,00	- -	1.311,24 8.000,00	-6.688,76 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.088,12 60.000,00	- -	31.088,12 60.000,00	-28.911,88 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.233,68 15.000,00	32.000,00 27.000,00	40.233,68 42.000,00	-1.766,32 -

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	82.520,28 137.000,00	32.000,00 27.000,00	114.520,28 164.000,00	-49.479,72 -
		Gesamtausgaben	5.842.621,53 6.214.900,00	32.000,00 42.000,00	5.874.621,53 6.256.900,00	-382.278,47 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	35,00 1.000,00	- -	35,00 1.000,00	-965,00 -
		Gesamteinnahmen	35,00 1.000,00	- -	35,00 1.000,00	-965,00 -
		Personalausgaben	5.554.559,68 5.877.900,00	- -	5.554.559,68 5.877.900,00	-323.340,32 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	271.348,78 307.000,00	- -	271.348,78 307.000,00	-35.651,22 -
		Ausgaben für Investitionen	16.713,07 30.000,00	32.000,00 42.000,00	48.713,07 72.000,00	-23.286,93 -
		Gesamtausgaben	5.842.621,53 6.214.900,00	32.000,00 42.000,00	5.874.621,53 6.256.900,00	-382.278,47 -
		Zuschuss	5.842.586,53 6.213.900,00	32.000,00 42.000,00	5.874.586,53 6.255.900,00	-381.313,47 -

Rechnungshof

Einzelplan 11

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
1101	37,00	-	37,00	5.679.279,59	33.000,00	5.712.279,59	- 5.712.242,59
1102	-	-	-	6.926.711,78	-	6.926.711,78	- 6.926.711,78
1103	35,00	-	35,00	5.842.621,53	32.000,00	5.874.621,53	- 5.874.586,53
Epl. 11	72,00	-	72,00	18.448.612,90	65.000,00	18.513.612,90	- 18.513.540,90

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
500	-	500,00	5.796.900	71.000,00	5.867.900,00	- 5.867.400,00	+ 155.157,41	110,00
500	-	500,00	6.369.600	-	6.369.600,00	- 6.369.100,00	- 557.611,78	11.455,80
1.000	-	1.000,00	6.214.900	42.000,00	6.256.900,00	- 6.255.900,00	+ 381.313,47	-
2.000	-	2.000,00	18.381.400	113.000,00	18.494.400,00	- 18.492.400,00	- 21.140,90	11.565,80

Rechnungshof

Einzelplan 11

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
1101	- -	37,00 -	- -	37,00 -	5.406.289,73 -	250.601,13 <i>29.000,00</i>
1102	- -	- -	- -	- -	6.880.727,51 -	45.984,27 -
1103	- -	35,00 -	- -	35,00 -	5.554.559,68 -	271.348,78 -
Epl. 11	- -	72,00 -	- -	72,00 -	17.841.576,92 -	567.934,18 <i>29.000,00</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	2.000,00	20.388,73	-	5.679.279,59	- 5.679.242,59	- 5.712.242,59
-	-	4.000,00	-	33.000,00		
-	-	-	-	6.926.711,78	- 6.926.711,78	- 6.926.711,78
-	-	-	-	-		
-	-	16.713,07	-	5.842.621,53	- 5.842.586,53	- 5.874.586,53
-	-	32.000,00	-	32.000,00		
-	2.000,00	37.101,80	-	18.448.612,90	- 18.448.540,90	- 18.513.540,90
-	-	36.000,00	-	65.000,00		

Rechnung

über den

Einzelplan 12:

Allgemeine Finanzverwaltung

für das Haushaltsjahr

2006

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

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
		<p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p><i>Im Haushalt 2006 waren die Bruttosteuer- einnahmen mit 22.630 Mio. EUR, d. h. mit dem Er- gebnis der Steuerschätzung vom 2. und 3. 11.2005, veranschlagt. Die Nettosteuer- einnahmen aufgrund des Ergebnisses der Steuer- schätzung vom 8. bis 12.05.2006 wurden in das Deckungskonzept für den zu diesem Zeitpunkt aufzustellenden Doppelhaushalt 2007/2008 ein- gestellt. Neben der sich im Laufe des Jahres 2006 laufend verbessernden wirtschaftlichen Entwicklung haben mehrere gewichtige Sonder- effekte unser Nettosteuerergebnis 2006 erheb- lich beeinflusst. Während bei der Lohnsteuer und der Körperschaftsteuer hohe einmalige Ein- nahmen aus Abfindungen bzw. Großbetriebs- prüfungen angefallen sind, brachte die Einbe- ziehung der Realsteuerkraft 2005 in den Länder- finanzausgleich im Jahr 2006 eine erhebliche Entlastung bei unseren Beiträgen zum Länderfi- nanzausgleich.</i></p> <p><i>Vor diesem Hintergrund wurde das für das Jahr 2006 veranschlagte Steuer-Soll in Höhe von 22.630 Mio. EUR um insgesamt rd. 1.376 Mio. EUR überschritten. Bei den Gemeinschaftssteuer- ern ergab sich eine Überschreitung um rd. 1.286 Mio. EUR und bei den reinen Landessteuern um rd. 90 Mio. EUR. Aus den Brutto- Steuer- einnahmen in Höhe von rd. 1.376 Mio. EUR errechnen sich unter Berücksichti- gung von Mehrausgaben im Finanzausgleich unter den Ländern in Höhe von rd. 10 Mio. EUR und im kommunalen Finanzausgleich in Höhe von rd. 356 Mio. EUR Netto- Steuer- einnahmen in Höhe von rd. 1.010 Mio. EUR.</i></p> <p><i>Aufgrund der vorgenannten Entwicklungen weicht das Ist bei den einzelnen Steuertiteln zum Teil erheblich vom Soll ab.</i></p>				
		<p style="text-align: center;">Steuern und steuerähnliche Abgaben</p> <p style="text-align: center;">Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)</p>				
011 01	910	<p>Lohnsteuer</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p>Gesamtaufkom- men 100% 24.857.151.495,14</p> <p>abzüglich Gemeindeanteile 15% 3.728.572.724,27</p> <p>bleiben 21.128.578.770,87</p> <p>davon Landesanteil 50% 10.564.289.385,44</p> <p>ab Zerlegungsanteil Land 541.138.792,91</p> <p>Familienlasten- ausgleich 1.728.821.654,94</p> <p>Altersvorsorge- zulage 31.237.842,21</p> <p>zzgl. Anteil aus geringf. Beschäf- tigung 21.627.797,27</p>	8.284.718.892,65 8.071.000.000,00	- -	8.284.718.892,65 8.071.000.000,00	213.718.892,65 -
012 01	910	<p>Veranlagte Einkommensteuer</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p>Veranlagte Ein- kommensteuer Gesamtaufkom- men 100% 3.306.537.489,94</p> <p>abzüglich Gemeindeanteile 15% 495.980.623,49</p> <p>bleiben 2.810.556.866,45</p> <p>davon Landesanteil 50% 1.405.278.433,23</p> <p>ab Erstattung an BdF 1.153,31</p>	1.405.279.586,54 1.054.000.000,00	- -	1.405.279.586,54 1.054.000.000,00	351.279.586,54 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

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
013 01	910	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag <i>Nicht veranlagte Steuern vom Er- trag</i> <i>EUR</i>	625.979.592,14 600.000.000,00	- -	625.979.592,14 600.000.000,00	25.979.592,14 -
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i> <i>davon</i> <i>Landesanteil 50%</i> <i>ab</i> <i>Erstattung an BdF</i>	1.552.859.884,99 776.429.942,50 150.450.350,36			
014 01	910	Körperschaftsteuer <i>Körperschaft- steuer</i> <i>EUR</i>	2.163.758.936,32 1.725.000.000,00	- -	2.163.758.936,32 1.725.000.000,00	438.758.936,32 -
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i> <i>davon</i> <i>Landesanteil 50%</i> <i>ab</i> <i>Zerlegungsanteil Erstattung an BdF</i>	4.612.677.196,45 2.306.338.598,23 141.920.886,50 658.775,41			
015 01	910	Umsatzsteuer <i>Umsatzsteuer</i> <i>EUR</i>	4.917.282.668,62 5.074.000.000,00	- -	4.917.282.668,62 5.074.000.000,00	-156.717.331,38 -
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i> <i>davon</i> <i>Landesanteil rd. 44,841%</i> <i>Umsatzsteueraus- gleich rd. 6,317%</i> <i>bleiben</i> <i>zzgl. Zerlegungs- anteil</i>	12.165.272.301,98 5.455.047.746,59 768.515.276,35 <u>4.686.532.470,24</u> 230.750.198,38			
016 01	910	Einfuhrumsatzsteuer	2.080.545.547,89 1.800.000.000,00	- -	2.080.545.547,89 1.800.000.000,00	280.545.547,89 -
017 01	910	Gewerbsteuerumlage <i>Gewerbsteuer- umlage</i> <i>EUR</i>	909.037.938,62 810.000.000,00	- -	909.037.938,62 810.000.000,00	99.037.938,62 -
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i> <i>davon</i> <i>Landesanteil</i>	1.160.784.113,50 909.037.938,62			
018 01	910	Zinsabschlagsteuer <i>Zinsabschlag- steuer</i> <i>EUR</i>	539.223.996,63 506.000.000,00	- -	539.223.996,63 506.000.000,00	33.223.996,63 -
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i> <i>abzgl. Gemeindeanteile 12%</i> <i>bleiben</i> <i>davon Landesan- teil 50%</i> <i>zzgl. Zerlegungs- anteil</i> <i>zzgl. Erstattung BfF</i>	783.909.313,08 94.069.117,56 <u>689.840.195,52</u> 344.920.097,76 191.625.955,22 2.677.943,65			
		Zw.S. Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuer- umlage (Landesanteil)	20.925.827.159,41 19.640.000.000,00	- -	20.925.827.159,41 19.640.000.000,00	1.285.827.159,41 -
		Landessteuern				
051 01	910	Vermögensteuer	4.158.744,16 5.000.000,00	- -	4.158.744,16 5.000.000,00	-841.255,84 -
052 01	910	Erbschaftsteuer	660.948.916,90 685.000.000,00	- -	660.948.916,90 685.000.000,00	-24.051.083,10 -
053 01	910	Grunderwerbsteuer	812.843.994,68 710.000.000,00	- -	812.843.994,68 710.000.000,00	102.843.994,68 -
054 01	910	Kraftfahrzeugsteuer	1.278.515.692,49 1.245.000.000,00	- -	1.278.515.692,49 1.245.000.000,00	33.515.692,49 -
055 01	910	Totalisatorsteuer	2.352.151,55 3.000.000,00	- -	2.352.151,55 3.000.000,00	-647.848,45 -
056 01	910	Andere Rennwettsteuern	- -	- -	- -	- -
057 01	910	Lotteriesteuer	236.137.197,80 255.000.000,00	- -	236.137.197,80 255.000.000,00	-18.862.802,20 -
059 01	910	Feuerschutzsteuer	31.638.193,46 32.000.000,00	- -	31.638.193,46 32.000.000,00	-361.806,54 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

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
061 01	910	Biersteuer	53.745.390,49	-	53.745.390,49	-1.254.609,51
			55.000.000,00	-	55.000.000,00	-
069 01	910	Sonstige Landessteuern	7.760,00	-	7.760,00	7.760,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Landessteuern	3.080.348.041,53	-	3.080.348.041,53	90.348.041,53
			2.990.000.000,00	-	2.990.000.000,00	-
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	24.006.175.200,94	-	24.006.175.200,94	1.376.175.200,94
			22.630.000.000,00	-	22.630.000.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
371 01	989	Globale Steuermehreinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
372 01	988	Globale Steuermindereinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	24.006.175.200,94	-	24.006.175.200,94	1.376.175.200,94
			22.630.000.000,00	-	22.630.000.000,00	-
		Ausgaben				
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	183	Ausgaben im Zusammenhang mit der Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungs Statt gem. § 224 a Abgabenordnung Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Höhe der durch die Annahme an Zahlungs Statt getilgten Steuern	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	24.006.175.200,94	-	24.006.175.200,94	1.376.175.200,94
			22.630.000.000,00	-	22.630.000.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	24.006.175.200,94	-	24.006.175.200,94	1.376.175.200,94
			22.630.000.000,00	-	22.630.000.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Überschuss	24.006.175.200,94	-	24.006.175.200,94	1.376.175.200,94
			22.630.000.000,00	-	22.630.000.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1202 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						
123 03	856	Zweckgebundene Reinerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien	128.381.400,00 128.381.400,00	- -	128.381.400,00 128.381.400,00	- -
123 04	856	Zweckgebundene Erträge aus der Oddset-Wette	- -	- -	- -	- -
123 08	856	Mehrerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien <i>Weniger wegen stark eingeschränkter Werbemaßnahmen nach dem Urteil des BVerfG vom 28.03.2006. Außerdem wurde das Internetangebot durch die Anordnungen des Bundeskartellamtes geschlossen</i>	126.813.767,50 131.018.600,00	- -	126.813.767,50 131.018.600,00	-4.204.832,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			255.195.167,50 259.400.000,00	- -	255.195.167,50 259.400.000,00	-4.204.832,50 -
Titelgruppen						
72		Abgaben und Erträge der Spielbanken <i>Weniger durch die Umsatzsteuerpflicht ab Mitte 2006, durch stark eingeschränkte Werbemaßnahmen zur Bekämpfung der Spielsucht und weil die Umsatzentwicklung der Spielbanken geringer war als angenommen</i>				
093 72	910	Spielbankabgabe	46.592.268,87 66.900.000,00	- -	46.592.268,87 66.900.000,00	-20.307.731,13 -
094 72	910	Weitere Abgabe der Spielbankunternehmen	34.419.613,12 33.400.000,00	- -	34.419.613,12 33.400.000,00	1.019.613,12 -
121 72	856	Gewinnausschüttungen der Baden-Württembergische Spielbanken GmbH & Co KG	- 800.000,00	- -	- 800.000,00	-800.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			81.011.881,99 101.100.000,00	- -	81.011.881,99 101.100.000,00	-20.088.118,01 -
Gesamteinnahmen			336.207.049,49 360.500.000,00	- -	336.207.049,49 360.500.000,00	-24.292.950,51 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -41.614.500,00	- -	- -41.614.500,00	41.614.500,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			- -41.614.500,00	- -	- -41.614.500,00	41.614.500,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
676 01	029	Anteilige Erstattungen der Steuerzuweisungen des Bundes	3.390,88 3.500,00	- -	3.390,88 3.500,00	-109,12 -
685 01	549	Zuschüsse an Rennvereine aus dem Aufkommen an Totalisatorsteuer <i>Ausgaben sind in Höhe von 96 v.H. der Einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 055 01 zulässig.</i>	2.258.065,47 2.880.000,00	- -	2.258.065,47 2.880.000,00	-621.934,53 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.261.456,35 2.883.500,00	- -	2.261.456,35 2.883.500,00	-622.043,65 -
Titelgruppen						
71		Verteidigungslastenverwaltung				
633 71	062	BT Erstattung von Verwaltungsausgaben der Ämter für Verteidigungslasten an die Stadt- und Landkreise	324.601,43 -	- 324.601,43	324.601,43 324.601,43	- -
Summe Titelgruppe 71			324.601,43 -	- 324.601,43	324.601,43 324.601,43	- -
72		Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken Die Mittel sind übertragbar.				
633 72A	910	Zuweisungen an die Stadt Stuttgart für die in § 10 des Spielbankengesetzes genannten Zwecke	3.323.400,00 3.323.400,00	- -	3.323.400,00 3.323.400,00	- -
633 72B	910	Zuweisungen an die Stadt Konstanz für die in § 10 des Spielbankengesetzes genannten Zwecke	3.067.800,00 3.067.800,00	- -	3.067.800,00 3.067.800,00	- -
633 72C	910	Zuweisungen an die Stadt Baden-Baden für die in § 10 Nr. 1 des Spielbankengesetzes genannten Zwecke <i>Die Zuweisungen erhöhen oder vermindern sich, soweit die linearen Tarifsteigerungen im Öffentlichen Dienst jeweils über bzw. unter 1,5 v.H. liegen.</i>	8.715.536,00 8.992.000,00	- -	8.715.536,00 8.992.000,00	-276.464,00 -
Summe Titelgruppe 72			15.106.736,00 15.383.200,00	- -	15.106.736,00 15.383.200,00	-276.464,00 -
Gesamtausgaben			17.692.793,78 -23.347.800,00	- 324.601,43	17.692.793,78 -23.023.198,57	40.715.992,35 -
Abschluss						

Allgemeine Finanzverwaltung
1202 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
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	81.011.881,99 100.300.000,00	- -	81.011.881,99 100.300.000,00	-19.288.118,01 -
		Verwaltungseinnahmen	255.195.167,50 260.200.000,00	- -	255.195.167,50 260.200.000,00	-5.004.832,50 -
		Gesamteinnahmen	336.207.049,49 360.500.000,00	- -	336.207.049,49 360.500.000,00	-24.292.950,51 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- -41.614.500,00	- -	- -41.614.500,00	41.614.500,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.692.793,78 18.266.700,00	- 324.601,43	17.692.793,78 18.591.301,43	-898.507,65 -
		Gesamtausgaben	17.692.793,78 -23.347.800,00	- 324.601,43	17.692.793,78 -23.023.198,57	40.715.992,35 -
		Überschuss	318.514.255,71 383.847.800,00	- -324.601,43	318.514.255,71 383.523.198,57	-65.008.942,86 -

Allgemeine Finanzverwaltung

1204 Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
612 01	910	Finanzausgleich unter den Ländern	2.210.445.841,97	-	2.210.445.841,97	10.445.841,97
		Ausgaben sind bis zu der nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sich ergebenden Höhe zulässig. <i>Trotz erheblicher Verschiebungen der Gewichte im Länderfinanzausgleich zwischen den Län- dern und der länderweise sehr unterschiedli- chen Entwicklung der Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer für den vorläufigen Vollzug des Länderfinanzausgleichs im Laufe des Jahres 2006 wurde der Haushaltsansatz im Ergebnis lediglich um rd. 10 Mio. EUR überschritten</i>	2.200.000.000,00	-	2.200.000.000,00	-
634 02	243	Zuschuss an den Lastenausgleichsfonds gem. § 6 Abs. 4 LAG	2.762.203,90	-	2.762.203,90	-637.796,10
		<i>Die rückläufige Zahl der Renteneberechtigten nach dem Lastenausgleichsgesetz hat zu einer Minderung des Zuschusses an den Lastenaus- gleichsfonds geführt</i>	3.400.000,00	-	3.400.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.213.208.045,87	-	2.213.208.045,87	9.808.045,87
			2.203.400.000,00	-	2.203.400.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.213.208.045,87	-	2.213.208.045,87	9.808.045,87
			2.203.400.000,00	-	2.203.400.000,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.213.208.045,87	-	2.213.208.045,87	9.808.045,87
			2.203.400.000,00	-	2.203.400.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.213.208.045,87	-	2.213.208.045,87	9.808.045,87
			2.203.400.000,00	-	2.203.400.000,00	-
		Zuschuss	2.213.208.045,87	-	2.213.208.045,87	9.808.045,87
			2.203.400.000,00	-	2.203.400.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunaler Finanzausgleich

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	910	Vermischte Einnahmen	541,10 100.000,00	- -	541,10 100.000,00	-99.458,90 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	541,10 100.000,00	- -	541,10 100.000,00	-99.458,90 -
		Übrige Einnahmen				
213 01	910	Finanzausgleichsumlage gem. § 1a FAG <i>Mehr infolge Änderung der Bemessungsgrund- lage für die FAG-Umlage</i>	2.294.849.785,00 2.257.000.000,00	- -	2.294.849.785,00 2.257.000.000,00	37.849.785,00 -
233 01	910	Erstattung von Personalausgaben durch Landkreise <i>Einnahmen aus Personalkostenerstattungen der Landkreise nach § 39 Abs. 18 FAG. Die Höhe der Erstattungen kann nur geschätzt werden. Mehr wegen der Verwaltungsstrukturreform</i>	18.499.340,00 4.000.000,00	- -	18.499.340,00 4.000.000,00	14.499.340,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.313.349.125,00 2.261.000.000,00	- -	2.313.349.125,00 2.261.000.000,00	52.349.125,00 -
		Gesamteinnahmen	2.313.349.666,10 2.261.100.000,00	- -	2.313.349.666,10 2.261.100.000,00	52.249.666,10 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
613 11	910	Überlassung der Grunderwerbsteuer an die Stadt- und Landkreise nach dem örtlichen Aufkommen (§ 11 Abs. 2 FAG) <i>Die Mittel sind übertragbar. Hier sind die nach § 11 Abs. 2 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. Höhere Istausgaben gegenüber dem Sollbetrag im Rahmen des Haushaltsvermerks aufgrund des höheren Aufkommens an Grunder- werbsteuer</i>	451.127.973,42 394.050.000,00	- -	451.127.973,42 394.050.000,00	57.077.973,42 -
633 01	910	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durch- führung der Schülerbeförderungskostenerstattung	170.000.000,00 170.000.000,00	- -	170.000.000,00 170.000.000,00	- -
633 02	910	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch Art. 1 des Verwaltungs- strukturreformgesetzes (§ 11 Abs. 5 FAG) <i>Die Mittel sind übertragbar. Hier sind die nach § 11 Abs. 5 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. Geringere Istausgaben gegenüber dem Sollbe- trag im Rahmen des Haushaltsvermerks wegen geringerer Personalkostensteigerung</i>	311.574.325,00 315.800.000,00	13.083,00 -25.675,00	311.587.408,00 315.774.325,00	-4.186.917,00 -
633 03	910	Erstattung von einmaligen Kosten der Verwaltungs- strukturreform <i>Geringere Istausgaben gegenüber dem Sollbe- trag da geringerer Bedarf</i>	2.951.952,15 6.000.000,00	8.222.588,95 7.174.541,10	11.174.541,10 13.174.541,10	-2.000.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	935.654.250,57 885.850.000,00	8.235.671,95 7.148.866,10	943.889.922,52 892.998.866,10	50.891.056,42 -
		Titelgruppen				
72		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Finanzausgleichsmasse Bei den Gruppentiteln sind die sich nach § 1 und § 29 a FAG ergebenden Ausgaben zu leisten, abzüg- lich des Anteils an den laufenden Zuschüssen für den öffentlichen Personennahverkehr nach § 45 a PBefG, zwei Drittel der Ausgleichsbeträge nach § 6 a AEG, den Erstattungen nach § 10 Abs. 4 BSchG und des Kommunalen Investitionsfonds, soweit dieser nicht für Zuweisungen nach § 16 und § 20 FAG zu verwenden ist. <i>Höhere Istausgaben gegenüber dem Sollbetrag wegen höherem Gemeinschaftsteueraufkom- men</i>				
613 72	910	Finanzzuweisungen	4.455.412.372,44 4.162.689.900,00	9.378.701,53 26.525.933,42	4.464.791.073,97 4.189.215.833,42	275.575.240,55 -
883 72A	910	Zuweisungen an den Ausgleichstock	97.000.000,02 97.000.000,00	- 0,02	97.000.000,02 97.000.000,02	- -
883 72B	910	Kommunaler Investitionsfonds	- -	- -	- -	- -
883 72C	650	Fremdenverkehrslastenausgleich	6.015.192,30 6.000.000,00	489.396,02 504.588,32	6.504.588,32 6.504.588,32	- -
883 72D	910	Pauschale Investitionszuweisungen	309.908.459,10 243.241.200,00	1.108.087,42 3.899.276,63	311.016.546,52 247.140.476,63	63.876.069,89 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunaler Finanzausgleich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 72E	323	Sportstättenbaupauschale	16.979,00	3.512,26	20.491,26	-
			-	20.491,26	20.491,26	-
		Summe Titelgruppe 72	4.868.353.002,86	10.979.697,23	4.879.332.700,09	339.451.310,44
			4.508.931.100,00	30.950.289,65	4.539.881.389,65	-
75		Kraftfahrzeugsteuer-Verbundmasse Bei den Gruppentiteln sind die nach § 24 FAG ab- züglich der Komplementärmittel nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. <i>Höhere Istaussgaben gegenüber dem Sollbetrag sind Folge des höheren Aufkommens an KFZ- Steuer. Der Minusbetrag bei 883 75A ist Folge eines in dieser Höhe nicht mehr benötigten Haushaltsrests</i>				
613 75	910	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise nach § 28 FAG zur Förderung des öffentlichen Personennahver- kehrs	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
633 75	725	Laufende Zuweisungen	110.239.752,00	2.610.382,32	112.850.134,32	3.130.348,76
			105.306.600,00	4.413.185,56	109.719.785,56	-
883 75A	725	einmalige Zuweisungen	69.572,75	145.950,00	215.522,75	-837.652,70
			-	1.053.175,45	1.053.175,45	-
883 75B	725	Pauschale Investitionszuweisungen	75.950.527,90	-368.358,61	75.582.169,29	2.982.673,94
			72.156.400,00	443.095,35	72.599.495,35	368.358,61
		Summe Titelgruppe 75	201.259.852,65	2.387.973,71	203.647.826,36	5.275.370,00
			192.463.000,00	5.909.456,36	198.372.456,36	368.358,61
		Gesamtausgaben	6.005.267.106,08	21.603.342,89	6.026.870.448,97	395.617.736,86
			5.587.244.100,00	44.008.612,11	5.631.252.712,11	368.358,61
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	541,10	-	541,10	-99.458,90
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.313.349.125,00	-	2.313.349.125,00	52.349.125,00
			2.261.000.000,00	-	2.261.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.313.349.666,10	-	2.313.349.666,10	52.249.666,10
			2.261.100.000,00	-	2.261.100.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.516.306.375,01	20.224.755,80	5.536.531.130,81	329.596.645,73
			5.168.846.500,00	38.087.985,08	5.206.934.485,08	-
		Ausgaben für Investitionen	488.960.731,07	1.378.587,09	490.339.318,16	66.021.091,13
			418.397.600,00	5.920.627,03	424.318.227,03	368.358,61
		Gesamtausgaben	6.005.267.106,08	21.603.342,89	6.026.870.448,97	395.617.736,86
			5.587.244.100,00	44.008.612,11	5.631.252.712,11	368.358,61
		Zuschuss	3.691.917.439,98	21.603.342,89	3.713.520.782,87	343.368.070,76
			3.326.144.100,00	44.008.612,11	3.370.152.712,11	368.358,61

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

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 21	960	Säumnis- und Verspätungszuschläge	158.526,77 250.000,00	- -	158.526,77 250.000,00	-91.473,23 -
119 49	920	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
133 01	872	Erlöse aus der Veräußerung von Forderungen	-	-	-	-
141 01	680	Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürg- schaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen <i>Das Aufkommen an Rückeinnahmen aus Bürg- schaften schwankt stark und kann im voraus nur geschätzt werden</i>	2.276.778,06 1.000.000,00	- -	2.276.778,06 1.000.000,00	1.276.778,06 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.435.304,83 1.250.000,00	- -	2.435.304,83 1.250.000,00	1.185.304,83 -
Titelgruppen						
71		Zinsen und Tilgungen von der Landeskreditbank für Wohnungsbaudarlehen aus Mitteln des Bundes <i>Die Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen kann im voraus nur geschätzt werden</i>				
162 71	411	Zinsen	8.945.589,71 6.000.000,00	- -	8.945.589,71 6.000.000,00	2.945.589,71 -
182 71	411	Tilgungen	69.372.485,08 52.000.000,00	- -	69.372.485,08 52.000.000,00	17.372.485,08 -
Summe Titelgruppe 71			78.318.074,79 58.000.000,00	- -	78.318.074,79 58.000.000,00	20.318.074,79 -
76		Sonstige Zinsen und Tilgungen aus Darlehen <i>Mehr insbesondere durch höhere Festgeldanla- gen im Rahmen der Liquiditätssteuerung des Landes</i>				
153 76	872	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
157 76	872	Zinsen von Zweckverbänden	-	-	-	-
161 76	872	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	623.621,79 1.100.000,00	- -	623.621,79 1.100.000,00	-476.378,21 -
162 76	872	Sonstige Zinsen	24.723.385,90 21.000.000,00	- -	24.723.385,90 21.000.000,00	3.723.385,90 -
173 76	872	Tilgungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.556,46 10.000,00	- -	2.556,46 10.000,00	-7.443,54 -
177 76	872	Tilgungen von Zweckverbänden	-	-	-	-
181 76	872	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	594.106,57 1.200.000,00	- -	594.106,57 1.200.000,00	-605.893,43 -
182 76	872	Sonstige Tilgungen	948.782,07 3.000.000,00	- -	948.782,07 3.000.000,00	-2.051.217,93 -
Summe Titelgruppe 76			26.892.452,79 26.310.500,00	- -	26.892.452,79 26.310.500,00	581.952,79 -
86		Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt Der Aufwand für die Tilgung von Kreditmarktdar- lehen wird von den Einnahmen abgesetzt. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das fol- gende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desglei- chen dürfen am Anfang des folgenden Haushalts- jahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnah- men noch zugunsten des abzuschließenden Haus- haltsjahres gebucht oder umgebucht werden.				
321 86	920	Bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-79.001.037,92	-	-79.001.037,92	-79.001.037,92
322 86	920	Bei Sozialversicherungsträgern und der Bundes- agentur für Arbeit	-	-	-	-
325 86	920	Auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.614.530.027,70 1.935.402.700,00	1.645.570.871,19 1.245.697.160,97	3.260.100.898,89 3.181.099.860,97	79.001.037,92 -
Summe Titelgruppe 86			1.535.528.989,78 1.935.402.700,00	1.645.570.871,19 1.245.697.160,97	3.181.099.860,97 3.181.099.860,97	- -
Gesamteinnahmen			1.643.174.822,19 2.020.963.200,00	1.645.570.871,19 1.245.697.160,97	3.288.745.693,38 3.266.660.360,97	22.085.332,41 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	920	Sachaufwand im Zusammenhang mit der Kreditauf- nahme	1.398,68 30.000,00	- -	1.398,68 30.000,00	-28.601,32 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.398,68	-	1.398,68	-28.601,32
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.000,00	-	30.000,00	-
671 02	062	Erstattung von Verwaltungskosten an die L-Bank	43.887,59	-	43.887,59	-21.112,41
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	43.887,59	-	43.887,59	-21.112,41
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
871 01	680	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie Zahlungen zur Abwendung bzw. Verminderung von Schadensfällen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 141 01. Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden. <i>Die Inanspruchnahmen aus Bürgschaften waren geringer als erwartet</i>	11.543.909,57	-	11.543.909,57	-5.456.090,43
			17.000.000,00	-	17.000.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	11.543.909,57	-	11.543.909,57	-5.456.090,43
			17.000.000,00	-	17.000.000,00	-
		Titelgruppen				
71		Schuldendienst an den Bund für Wohnungsbaudarlehen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den entsprechenden Titeln der Einnahmetitelgruppe 71.				
561 71	920	Zinsen	8.946.048,74	262,66	8.946.311,40	2.945.589,71
			6.000.000,00	721,69	6.000.721,69	-
581 71	920	Tilgungen	69.401.231,29	-26.643,36	69.374.587,93	17.372.485,08
			52.000.000,00	2.102,85	52.002.102,85	26.643,36
		Summe Titelgruppe 71	78.347.280,03	-26.380,70	78.320.899,33	20.318.074,79
			58.000.000,00	2.824,54	58.002.824,54	26.643,36
86		Übriger Schuldendienst an Kreditmarkt (einschließlich öffentlicher Sondermittel) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Einnahmen, die im Rahmen von Vereinbarungen zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen anfallen, sind von den Zinsausgaben abzusetzen. <i>Die Zinssituation war wesentlich günstiger als ursprünglich erwartet</i>				
563 86	920	Zinsen an den Ausgleichstock	1.839.102,34	-	1.839.102,34	-1.160.897,66
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
571 86	920	Zinsen an öffentliche Unternehmen (auch Disagio)	81.041.377,80	-	81.041.377,80	-27.858.622,20
			108.900.000,00	-	108.900.000,00	-
572 86	920	Zinsen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit (auch Disagio)	-	-	-	-2.000.000,00
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
575 86	920	Zinsen an den sonstigen inländischen Kreditmarkt (auch Disagio)	2.156.463.326,88	-	2.156.463.326,88	-55.626.173,12
			2.212.089.500,00	-	2.212.089.500,00	-
		Summe Titelgruppe 86	2.239.343.807,02	-	2.239.343.807,02	-86.645.692,98
			2.325.989.500,00	-	2.325.989.500,00	-
88		Übriger Schuldendienst an Gebietskörperschaften und Sondervermögen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
564 88	920	Zinsen an den Lastenausgleichsfonds	-	-	-	-
			-	-	-	-
584 88	920	Tilgungen an den Lastenausgleichsfonds	736,26	-	736,26	-263,74
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 88	736,26	-	736,26	-263,74
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.329.281.019,15	-26.380,70	2.329.254.638,45	-71.833.686,09
			2.401.085.500,00	2.824,54	2.401.088.324,54	26.643,36
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	107.645.832,41	-	107.645.832,41	22.085.332,41
			85.560.500,00	-	85.560.500,00	-
		Übrige Einnahmen	1.535.528.989,78	1.645.570.871,19	3.181.099.860,97	-
			1.935.402.700,00	1.245.697.160,97	3.181.099.860,97	-
		Gesamteinnahmen	1.643.174.822,19	1.645.570.871,19	3.288.745.693,38	22.085.332,41
			2.020.963.200,00	1.245.697.160,97	3.266.660.360,97	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.398,68	-	1.398,68	-28.601,32
			30.000,00	-	30.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

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
		Schuldendienst	2.317.691.823,31	-26.380,70	2.317.665.442,61	-66.327.881,93
			2.383.990.500,00	2.824,54	2.383.993.324,54	26.643,36
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	43.887,59	-	43.887,59	-21.112,41
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	11.543.909,57	-	11.543.909,57	-5.456.090,43
			17.000.000,00	-	17.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.329.281.019,15	-26.380,70	2.329.254.638,45	-71.833.686,09
			2.401.085.500,00	2.824,54	2.401.088.324,54	26.643,36
		Zuschuss	686.106.196,96	-1.645.597.251,89	-959.491.054,93	-93.919.018,50
			380.122.300,00	-1.245.694.336,43	-865.572.036,43	26.643,36

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

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 23	871	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> <i>797 56</i> <i>EUR</i> <i>304.539,63</i>	304.539,63 -	- -	304.539,63 -	304.539,63 -
119 49	871	Vermischte Einnahmen	2.411,37 -	- -	2.411,37 -	2.411,37 -
132 01	871	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
134 01	872	Rückzahlung der Restmittel des Sonderbauprogramms zur Verbesserung der Stadtqualität	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			306.951,00 -	- -	306.951,00 -	306.951,00 -
Übrige Einnahmen						
281 01	871	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten <i>Die Zuweisungen Dritter für Bauunterhaltungsmaßnahmen waren höher als erwartet; vgl. 519 01</i>	3.664.458,20 1.200.000,00	- -	3.664.458,20 1.200.000,00	2.464.458,20 -
331 01	139	Zuweisungen des Bundes für den Ausbau und Neubau von Hochschulen <i>Die Zuweisungen des Bundes waren geringer als erwartet</i>	36.650.566,00 37.000.000,00	- -	36.650.566,00 37.000.000,00	-349.434,00 -
331 19	871	Zuweisungen des Bundes für sonstige Investitionen	- -	- -	- -	- -
331 24	131	Zuweisungen des Bundes für den Bau des Wissenschaftszentrums in Ulm (Universität II und Fachhochschule)	- -	- -	- -	- -
331 30	139	Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Bauprogramms bei Tit. 711 30	- -	- -	- -	- -
331 40	132	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen, die in Zusammenarbeit mit der LEG BaWü erstellt und finanziert werden	- -	- -	- -	- -
331 52	131	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden <i>Die Höhe der Bundeszuweisungen kann im Voraus nur geschätzt werden; vgl. 711 52</i>	6.622.634,00 7.000.000,00	- -	6.622.634,00 7.000.000,00	-377.366,00 -
331 63	139	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen, die im Rahmen der Zukunftsoffensive I finanziert werden <i>Zuweisung an</i> <i>745 63</i> <i>752 63</i> <i>zus.</i> <i>EUR</i> <i>-1.545.178,16</i> <i>1.545.178,16</i> <i>0,00</i>	- 250.000,00	- -	- 250.000,00	-250.000,00 -
333 01	181	Zuweisungen der Städte Stuttgart und Karlsruhe zu den Bauaufwendungen für die Staatstheater <i>Zuweisung an</i> <i>771 26</i> <i>EUR</i> <i>545.285,66</i>	545.285,66 500.000,00	- -	545.285,66 500.000,00	45.285,66 -
333 04	871	Zuweisungen für sonstige Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> <i>736 41</i> <i>761 25</i> <i>zus.</i> <i>EUR</i> <i>1.269.000,00</i> <i>1.500.000,00</i> <i>2.769.000,00</i>	2.769.000,00 -	- -	2.769.000,00 -	2.769.000,00 -
333 30	871	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Bauprogramm bei Tit. 711 30	- -	- -	- -	- -
341 01	871	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen <i>Die Zuweisungen für kleine Baumaßnahmen waren höher als erwartet; vgl. 711 01</i>	607.432,42 500.000,00	- -	607.432,42 500.000,00	107.432,42 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

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
341 02	871	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR	16.352.849,42 3.000.000,00	- -	16.352.849,42 3.000.000,00	13.352.849,42 -
		736 41 132.431,46				
		741 17 2.000.000,00				
		741 18 2.914,00				
		741 23 2.212.757,29				
		741 24 457.537,00				
		741 26 15.000,00				
		743 16 3.000.000,00				
		744 21 800.000,00				
		744 24 1.246.500,00				
		744 27 2.050.000,00				
		745 63 262.988,09				
		747 01 524.000,00				
		760 04 1.039.034,55				
		761 35 2.550.000,00				
		794 43 304.613,15				
		797 56 -244.926,12				
		zus. 16.352.849,42				
341 30	871	Beiträge Dritter für das Bauprogramm bei Tit. 711 30	-	-	-	-
342 02	871	Zuschüsse für sonstige Investitionen <i>Zuweisung an</i> EUR	4.440.000,00 200.000,00	- -	4.440.000,00 200.000,00	4.240.000,00 -
		711 52 4.440.000,00				
342 04	131	Beiträge des Zentrums für Europäische Wirtschaft- forschung GmbH (ZEW) für den Bau von wissen- schaftlichen und gemeinnützigen Einrichtungen	-	-	-	-
356 01	950	Entnahme aus dem Forstgrundstock für den Bau von forsttechnischen Hauptstützpunkten und betrieb- lichen Einrichtungen des Staatsforstbetriebs	-	-	-	-
356 02	950	Entnahme aus dem Forstgrundstock zum Ausbau der Klostermühle in der ehemaligen Klosteranlage Maul- bronn	-	-	-	-
356 07	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für Bau- maßnahmen aus dem Bereich der Staatlichen Schlös- ser und Gärten	-	-	-	-
356 08	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für Bau- maßnahmen im Zusammenhang mit den Struktur- reformen der Landesverwaltung <i>Zuweisung an</i> EUR	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
		797 58 30.000,00				
356 13	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Um- und Ausbau der Gebäude Auf dem Sand in Tübingen für die Universität	-	-	-	-
356 14	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Umbau der Landesvertretung in Brüssel	-	-	-	-
356 15	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Umbau des Gebäudes A 2,1 in Mannheim für das Amtsgericht <i>Zuweisung an</i> EUR	45.000,00 -	- -	45.000,00 -	45.000,00 -
		775 26 45.000,00				
356 17	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Neubau eines Lehrgebäudes für die Universität Ulm <i>Zuweisung an</i> EUR	130.000,00 -	- -	130.000,00 -	130.000,00 -
		741 25 130.000,00				
356 18	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für Sanierungs- maßnahmen zur Unterbringung des Akad. Aus- landsamts und des Studienkollegs der Universität Karlsruhe	-	-	-	-
356 19	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau die Sanierung des Gebäudes L2, 11 - 13 in Mannheim für das Landgericht <i>Zuweisung an</i> EUR	1.900.000,00 -	- -	1.900.000,00 -	1.900.000,00 -
		775 27 1.900.000,00				
356 20	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für Sanierungs- maßnahmen in der ehem. Ludolf-Krehl-Klinik für Einrichtungen der Universität Heidelberg <i>Zuweisung an</i> EUR	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
		745 41 100.000,00				

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

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
356 63	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Unterteil Zukunftsoffensive I) Nicht mehr benötigte Mittel dürfen durch Rotabsetzung von den Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock - Unterteil Zukunftsoffensive I - zurückgeführt werden. <i>Zuweisung an</i> EUR 745 63 1.080.273,83 766 63 -1.080.273,83 zus. 0,00	- 250.000,00	- -	- 250.000,00	-250.000,00 -
381 01	990	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Kleine Baumaßnahmen und Baumaßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung <i>Zuweisung an</i> EUR 519 01 2.244.218,77	2.244.218,77 650.000,00	- -	2.244.218,77 650.000,00	1.594.218,77 -
381 03	990	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für die Erweiterung der Landesfeuerweherschule in Bruchsal <i>Zuweisung an</i> EUR 713 26 248.000,00	248.000,00 -	- -	248.000,00 -	248.000,00 -
381 04	990	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Große Baumaßnahmen und Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden <i>Zuweisung an</i> EUR 711 52 1.614.081,60 736 07 65.000,00 745 01 1.023.129,00 746 23 7.329.000,00 746 24 3.405.000,00 747 01 984.606,68 748 26 -326.762,43 748 28 724.610,72 748 29 902.014,22 750 01 736.357,83 750 27 2.000.000,00 750 31 450.000,00 752 01 720.000,00 761 24 650.000,00 770 01 3.371.137,83 793 34 3.000.000,00 797 56 627.932,00 797 59 73.000,00 zus. 27.349.107,45	27.349.107,45 -	- -	27.349.107,45 -	27.349.107,45 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	103.698.551,92 50.550.000,00	- -	103.698.551,92 50.550.000,00	53.148.551,92 -
		Titelgruppen				
71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH				
119 71	871	Einnahmen aus abgerechneten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 712 71 45.218,18	45.218,18 -	- -	45.218,18 -	45.218,18 -
331 71	139	Zuweisungen des Bundes für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 20.000.000,00	20.000.000,00 28.000.000,00	- -	20.000.000,00 28.000.000,00	-8.000.000,00 -
333 71	871	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
341 71	871	Beiträge Dritter für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 712 71 13.911.999,72	13.911.999,72 -	- -	13.911.999,72 -	13.911.999,72 -
342 71	871	Erstattung von Bauausgaben durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH <i>Zuweisung an</i> EUR 712 71 7.312.990,09 714 71 41.049.927,85 zus. 48.362.917,94	48.362.917,94 92.000.000,00	- -	48.362.917,94 92.000.000,00	-43.637.082,06 -
381 71	871	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 2.127.100,00	2.127.100,00 -	- -	2.127.100,00 -	2.127.100,00 -
		Summe Titelgruppe 71	84.447.235,84 120.000.000,00	- -	84.447.235,84 120.000.000,00	-35.552.764,16 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	188.452.738,76 170.550.000,00	- -	188.452.738,76 170.550.000,00	17.902.738,76 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
519 01	871	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 01 sowie um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig. <i>Mehreinnahmen bei</i> EUR <i>281 01 und 381 01</i> 4.058.676,97 <i>Wenigerausgaben bei</i> <i>711 01</i> 243.700,54 zus. 4.302.377,51	135.102.377,51 130.800.000,00	- -	135.102.377,51 130.800.000,00	4.302.377,51 -
546 49	261	Vermischte Verwaltungsausgaben Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.199,30 80.000,00 135.106.576,81 130.880.000,00	- - - -	4.199,30 80.000,00 135.106.576,81 130.880.000,00	-75.800,70 - 4.226.576,81 -
		Ausgaben für Investitionen				
711 01	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 341 01 und um die entsprechenden Einnahmen bei den Tit. 356 01 und 381 01. <i>Mehreinnahmen bei</i> EUR <i>341 01</i> 107.432,42 <i>Zuweisung an 519 01</i> - 243.700,54 zus. - 136.268,12 <i>Zur Erwirtschaftung von Kürzungsaufgaben so- wie Inabgangstellung von Ausgaberesten sind</i> 16.225.354,48 EUR heimgefallen	21.634.377,40 37.996.000,00	- -	21.634.377,40 37.996.000,00	-16.361.622,60 -
711 03	871	Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäuden zur Energie- und Wassereinsparung Ausgaben sind mit Zustimmung des Finanzministeriums in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1209 Tit. 517 01 und 517 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01. <i>Zuw. im Rahmen des Haushaltsvermerks aus</i> 1209/517 01 500.000 EUR	317.933,52 -	1.248.892,99 1.066.826,51	1.566.826,51 1.066.826,51	500.000,00 -
711 30	871	Bauprogramme zur Verbesserung der Stadtstruktur und der Stadtqualität sowie zur Nutzung landeseigener Baudenkmale Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 331 30, 333 30 und 341 30 zulässig.	222.157,16 -	- 259.872,77	222.157,16 259.872,77	-37.715,61 -
711 33	131	Finanzierungsaufwand des Landes für das Bauprogramm Verfügungsgebäude an Universitätsstandorten und zum Ausbau von Fachhochschulen Die Tit. 711 33 bis 711 36 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei den Tit. 711 33 bis 711 36 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 342 02. <i>Die Restzahlung zur Abwicklung der Finanzierung war geringer als erwartet</i>	792.584,71 1.200.000,00	- -	792.584,71 1.200.000,00	-407.415,29 -
711 35	132	Finanzierungsaufwand für den Umbau und die Erweiterung der ehem. Chir. Klinik für die Frauenklinik und die Neonatologie der Universität Tübingen Die Tit. 711 33 bis 711 36 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei den Tit. 711 33 bis 711 36 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 342 02. <i>Der Mittelbedarf war geringer als angenommen</i>	2.045.167,52 2.200.000,00	- -	2.045.167,52 2.200.000,00	-154.832,48 -
711 36	042	Finanzierungsaufwand für den Umbau und die Sanierung des ehem. Hellige-Areals in Freiburg für die Polizeidirektion und das Polizeirevier Die Tit. 711 33 bis 711 36 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei den Tit. 711 33 bis 711 36 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 342 02. <i>Die Restzahlung zur Abwicklung der Finanzierung war geringer als erwartet</i>	113.571,47 850.000,00	- -	113.571,47 850.000,00	-736.428,53 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

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
711 40	132	Finanzierungsaufwand des Bundes für die bei den Tit. 711 33 bis 711 35 veranschlagten Baumaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 40.	- -	- 41.303,60	- 41.303,60	-41.303,60 -
711 52	131	Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 52, 342 02 und 381 04. <i>Einnahmen bei EUR</i> 331 52 6.622.634,00 abzgl. Ansatz 331 52 - 7.000.000,00 342 02 4.440.000,00 abzgl. Ansatz 342 02 - 200.000,00 381 04 1.614.081,60 zus. +5.476.715,60 Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 70) Die Titel 712 01 - 798 56 einschließlich Ausgabe- reste aus Vorjahren sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Tit. 712 01 - 797 59 sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 799 60 zulässig, soweit Ausgaben bei Kap. 0615 Tit. 425 07 nicht geleistet werden. Die Erhöhung der Ausgabemittel bei Tit. 712 01 - 797 56 um Zuweisungen aus Tit. 798 56 ist nur mit Zustimmung des Finanzministeriums zulässig. Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbetriebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Das Gesamtsoll bei den Großen Baumaßnahmen erhöhte sich 2006 um 44.159.700,56 EUR durch:</i> <i>Einnahmen bei 119 23, 333 04, 341 02 und 381 04 45.161.414,90</i> <i>Zuweisungen aus Beiträgen Dritter aufgrund von Planvermerken bei 713 26, 741 25, 745 41, 745 63, 752 63, 766 63, 771 26, 775 26, 775 27 und 797 58 2.998.285,66</i> <i>abzüglich der für sollarhöhende Einnahmen bei 799 63 und 799 70 veranschlagten Beträge - 4.000.000,00</i> <i>Mehr- Mindereinnahmen bei 342 04 0,00</i> <i>zus. 44.159.700,56</i> Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums	13.488.669,56 14.800.000,00	12.046.722,10 5.258.676,06	25.535.391,66 20.058.676,06	5.476.715,60 -
712 08	011	BT Berlin, Neubau für die Landesvertretung <i>Zuweisung aus 798 56 154.900,66 EUR</i>	-5.594,20 -	- -160.494,86	-5.594,20 -160.494,86	154.900,66 -
712 09	011	Brüssel, Umbau für die Vertretung des Landes bei der EU Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 14 zulässig.	- -	- -	- -	- -
712 10	011	Sicherungs-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an den Gebäuden des Landtags Zw.S. Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums Geschäftsbereich des Innenministeriums	1.184.608,38 825.000,00 1.179.014,18 825.000,00	-930.214,85 -570.606,47 -930.214,85 -731.101,33	254.393,53 254.393,53 248.799,33 93.898,67	- - 154.900,66 -
713 26	044	Bruchsal, Erweiterung der Landesfeuerwehrschule Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 03 und der entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 zulässig. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 03 248.000,00</i>	57.190,21 -	18.919,54 -171.890,25	76.109,75 -171.890,25	248.000,00 -
715 03	042	Stuttgart, Erweiterung- und Erneuerungsmaßnahmen im Gebäude Taubenheimstrasse 85 für das Landeskriminalamt	584.287,18 200.000,00	230.900,17 615.187,35	815.187,35 815.187,35	- -
715 14	042	Tübingen, Umstrukturierungs- und Baumaßnahmen für die Landespolizeidirektion und die Polizeidirektion	69.546,26 250.000,00	280.453,74 100.000,00	350.000,00 350.000,00	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

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
715 30	042	Bruchsal, Sanierung der Küche und der Unterkunfts- gebäude für die Bereitschaftspolizei	-	-	-	-
715 56	042	Garagen- und Werkstattbauten sowie Baumaßnahmen für die Schießausbildung der Landespolizei	2.159.565,85 1.800.000,00	1.179.223,53 1.538.789,38	3.338.789,38 3.338.789,38	- -
715 57	042	Baumaßnahmen einschließlich Sicherheitsvorkehrun- gen für die Polizei	1.334.516,05 600.000,00	830.747,23 1.565.263,28	2.165.263,28 2.165.263,28	- -
733 56	235	Schaffung von Sammelunterkünften für Asylbewerber (einschließlich Rückbau)	116.000,00 -	-29.714,74 86.285,26	86.285,26 86.285,26	- -
733 57	246	Schaffung von Notunterkünften für Aussiedler und Übersiedler (einschließlich Rückbau)	315.016,11 600.000,00	-147.138,61 -432.122,50	167.877,50 167.877,50	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Innenministeriums	4.636.121,66	2.363.390,86	6.999.512,52	248.000,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	3.450.000,00	3.301.512,52	6.751.512,52	-
736 06	124	Lauchheim, Umbau und Sanierung des Schlosses Kapfenburg <i>Einsparung und Zuweisung an 798 56</i>	69.364,42 -	- 457.125,68	69.364,42 457.125,68	-387.761,26 -
736 07	117	Künzelsau, Sanierungs-, Umbau- und Erweiterungs- maßnahmen für das Aufbaugymnasium Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>Einn. bei 381 04 65.000,00 EUR</i>	491.941,63 100.000,00	-366.377,66 -39.436,03	125.563,97 60.563,97	65.000,00 -
736 41	127	Furtwangen, Neubau einer Sporthalle und Schaffung zusätzlicher Unterrichtsräume für das Berufschul- zentrum <i>Einnahmen bei EUR</i> <i>333 04 1.269.000,00</i> <i>341 02 132.431,46</i> <i>zus. 1.401.431,46</i>	1.184.918,37 1.000.000,00	-177.532,71 -1.394.045,80	1.007.385,66 -394.045,80	1.401.431,46 -
736 42	117	Lahr, Sanierungsmaßnahmen und Neubau einer Sport- halle für das Aufbaugymnasium Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	641.322,97 350.000,00 2.387.547,39 1.450.000,00	50.499,45 341.822,42 -493.410,92 -634.533,73	691.822,42 691.822,42 1.894.136,47 815.466,27	- - 1.078.670,20 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
		Hochschulgesamtbereich				
		Universitäten				
740 59	131	Bauliche Aufwendungen zur Einführung der Infor- mations- und Kommunikationstechnik im Hochschul- gesamtbereich Universität Ulm	2.308.990,84 -	-315.673,09 1.993.317,75	1.993.317,75 1.993.317,75	- -
741 02	131	Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbes- erung und Instandsetzung der Universitätsge- bäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	520.120,30 -	-503.156,55 16.963,75	16.963,75 16.963,75	- -
741 09	132	Ulm/Donau, Sanierung und Erweiterung der Frauen- klinik auf dem Michelsberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.700.642,44 950.000,00	-1.877.291,65 -1.126.649,21	-176.649,21 -176.649,21	- -
741 10	131	Ulm/Donau, Neubau für die Universitätsbibliothek auf dem Oberen Eselsberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Minderein- nahmen bei Tit. 342 04 und um die Einnahmen bei Tit. 331 24.	4.230,52 -	154.524,31 158.754,83	158.754,83 158.754,83	- -
741 12	131	Ulm/Donau, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen für die Universität II auf dem Oberen Eselsberg	11.574,69 -	57.033,74 68.608,43	68.608,43 68.608,43	- -
741 16	131	BT Ulm/Donau, Erweiterung der technischen Versor- gungsanlagen Oberer Eselsberg	2.204,00 -	105.729,46 107.933,46	107.933,46 107.933,46	- -
741 17	132	Ulm/Donau, Neubau für die Chirurgie auf dem Oberen Eselsberg <i>Einn. bei 341 02 2.000.000 EUR</i>	1.917.077,07 1.800.000,00	3.872.531,78 1.989.608,85	5.789.608,85 3.789.608,85	2.000.000,00 -
741 18	132	Ulm/Donau, Erweiterung der Hals-Nasen-Ohrenklinik <i>Einn. bei 342 02 2.914,00 EUR</i>	- -	-607.575,51 -610.489,51	-607.575,51 -610.489,51	2.914,00 -
741 23	132	Ulm/Donau, Erweiterungsbau für die Kinderklinik <i>Einn. bei 341 02 2.212.757,29 EUR</i>	5.512.750,45 1.550.000,00	-1.717.089,41 32.903,75	3.795.661,04 1.582.903,75	2.212.757,29 -
741 24	131	Ulm/Donau, Umbau und Erweiterung der Tierfor- schungsanlage (1. und 2. Bauabschnitt) <i>Einn. bei 341 02 457.537,00 EUR</i>	1.442.722,73 650.000,00	-1.211.510,98 -876.325,25	231.211,75 -226.325,25	457.537,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

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
741 25	131	Ulm/Donau, Universität, Neubau eines Lehrgebäudes für den Studiengang Medizin Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 17. <i>Einn. bei 356 17</i> 130.000,00 EUR	161.025,18 550.000,00	181.837,21 -337.137,61	342.862,39 212.862,39	130.000,00 -
741 26	132	Ulm/Donau, Universitätsklinikum, Zentrum für Klinische Forschung, 2. Bauabschnitt <i>Einn. bei 341 02</i> 15.000,00 EUR	1.440,38 1.100.000,00	1.371.685,54 258.125,92	1.373.125,92 1.358.125,92	15.000,00 -
Zw.S. Universität Ulm			11.273.787,76	-173.282,06	11.100.505,70	4.818.208,29
Universität Konstanz						
742 02	131	Konstanz, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	1.226.648,64 250.000,00	-1.287.895,34 -311.246,70	-61.246,70 -61.246,70	- -
742 03	131	BT Konstanz, Erweiterung der geisteswissenschaftlichen Bibliothek <i>Einsparung und Zuw. an 798 56</i> - 109.614,00 EUR	101.501,46 -	- 211.115,46	101.501,46 211.115,46	-109.614,00 -
742 04	131	Konstanz, Erweiterungsbau für das Institut für Physik Zw.S. Universität Konstanz	- 750.000,00	2.414.469,56 1.664.469,56	2.414.469,56 2.414.469,56	- -
Universität Freiburg			1.328.150,10	1.126.574,22	2.454.724,32	-109.614,00
743 01	131	Freiburg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	2.154.893,90 1.450.000,00	-1.357.135,96 -652.242,06	797.757,94 797.757,94	- -
743 08	131	Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	1.512.067,83 1.400.000,00	727.146,72 839.214,55	2.239.214,55 2.239.214,55	- -
743 13	131	Freiburg, Umbau und Sanierung des Nordflügels des ehem. Herder-Gebäudes für Zwecke der Universität Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.566.836,89 750.000,00	-736.783,79 80.053,10	830.053,10 830.053,10	- -
743 16	131	Freiburg, Neubau für ein Zentrum für Biochemie und molekulare Zellforschung einschl. Tierforschung (ZBMZ) 2. und 3. Bauabschnitt <i>Einn. bei 341 02</i> 3.000.000 EUR	2.666.099,29 1.850.000,00	5.997.803,95 3.813.903,24	8.663.903,24 5.663.903,24	3.000.000,00 -
743 17	131	Freiburg, Universitätsbibliothek, Sanierung, Planungskosten und vorbereitende Maßnahmen	363.154,06 1.350.000,00	537.375,74 -449.470,20	900.529,80 900.529,80	- -
743 55	131	Freiburg, Sanierungs-, Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen in der Universität <i>Einsparung und Zuw. an 798 56</i> - 23.740,71 EUR	71.020,49 -	- 94.761,20	71.020,49 94.761,20	-23.740,71 -
743 63B	131	Freiburg, Flugplatz, Neubauten für die Mikro-system-technik Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei den Tit. 331 63 und 356 63 zulässig.	- -	- -	- -	- -
744 17	132	BT Freiburg, Errichtung eines zentralen Forschungsgebäudes für das Klinikum <i>Einsparung und Zuw. an 798 56</i> - 735.365,50 EUR	359.732,00 -	- 1.095.097,50	359.732,00 1.095.097,50	-735.365,50 -
744 18	132	Freiburg, Umstellung der zentralen Sicherheitsstromversorgung des Klinikums auf dezentrale Stationen	114.549,97 950.000,00	319.952,12 -515.497,91	434.502,09 434.502,09	- -
744 21	132	Freiburg, Sanierung der Frauenklinik <i>Einn. bei 341 02</i> 800.000 EUR	4.174.953,30 1.900.000,00	-401.970,51 1.072.982,79	3.772.982,79 2.972.982,79	800.000,00 -
744 22	132	Freiburg, Stationssanierungen der Chirurgischen- und Robert-Koch-Klinik (2. Bauabschnitt)	- 1.650.000,00	2.511.510,06 861.510,06	2.511.510,06 2.511.510,06	- -
744 23	132	Freiburg, Neubau für das Institut für Pathologie	4.040.557,08 1.500.000,00	-5.125.252,82 -2.584.695,74	-1.084.695,74 -1.084.695,74	- -
744 24	132	Freiburg, Neubau für das Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene <i>Einn. bei 341 02</i> 1.246.500 EUR	3.276.811,85 900.000,00	-1.058.913,49 71.398,36	2.217.898,36 971.398,36	1.246.500,00 -
744 26	132	Freiburg, Erweiterung des Versorgungssystems des Klinikums, Bereich Süd	2.012.840,18 1.900.000,00	-1.819.320,17 -1.706.479,99	193.520,01 193.520,01	- -
744 27	132	Freiburg, Erweiterung des Versorgungssystems und Erschließung der Klinik, Bereich Mitte <i>Einn. bei 341 02</i> 2.050.000 EUR	1.839.946,78 750.000,00	713.146,90 -246.906,32	2.553.093,68 503.093,68	2.050.000,00 -
744 28	132	Freiburg, Erweiterung des Versorgungssystems und Erschließung der Klinik, Bereich Nord, 1. und 2. Bauabschnitt Zw.S. Universität Freiburg	609.959,26 1.800.000,00	1.496.583,94 306.543,20	2.106.543,20 2.106.543,20	- -
Universität Heidelberg			24.763.422,88	1.804.142,69	26.567.565,57	6.337.393,79
			18.150.000,00	2.080.171,78	20.230.171,78	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

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
745 01	131	Heidelberg, bauliche und betriebstechnische Ver- besserung und Instandsetzung der Universitätsge- bäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>Einn. bei 381 04</i> 1.023.129,00 EUR	4.431.776,47 920.000,00	-2.877.321,71 -388.674,24	1.554.454,76 531.325,76	1.023.129,00 -
745 08	131	Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	451.084,07 1.300.000,00	898.499,94 49.584,01	1.349.584,01 1.349.584,01	- -
745 40	131	Heidelberg, Sanierungs-, Modernisierungs- und Aus- baumaßnahmen in der Universität <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -66.522,20 EUR	32.507,86 -	- 99.030,06	32.507,86 99.030,06	-66.522,20 -
745 41	131	Heidelberg, Umbau und Sanierung der ehem. Ludolf- Krehl-Klinik f. d. Wirtschafts- und Sozial- wissenschaf- ten u. d. Inst. Übersetzen/Dolmetschen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 20. <i>Einn. bei 356 20</i> 100.000,00 EUR	201.444,11 1.250.000,00	1.143.889,12 -4.666,77	1.345.333,23 1.245.333,23	100.000,00 -
745 63	131	BT Heidelberg, Sanierungs-, Modernisierungs- und Aus- baumaßnahmen im zentralen Tierlabor <i>Einnahmen bei</i> EUR 331 63 - 1.545.178,16 341 02 262.988,09 356 63 1.080.273,83 zus. -201.916,24	- -	- 201.916,24	- 201.916,24	-201.916,24 -
746 05	132	BT Neubau für die Medizinische Klinik, die Hautklinik und die Frauenklinik	3.592,54 -	65.873,63 69.466,17	69.466,17 69.466,17	- -
746 06	132	Heidelberg, Sanierungsmaßnahmen in der Kinderklinik <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -88.156,13 EUR	2.525,23 -	- -85.630,90	2.525,23 -85.630,90	88.156,13 -
746 07	132	Heidelberg, Sanierungsmaßnahmen in der Psychiatri- schen Klinik	558.107,90 900.000,00	1.122.741,68 780.849,58	1.680.849,58 1.680.849,58	- -
746 09	132	Heidelberg, Umbau der Frauenklinik sowie Neubau eines Laborgebäudes	- -	- -	- -	- -
746 19	132	Heidelberg, Altklinikum, Sanierung und Umrüstung für die Nachfolgebelegung	- 400.000,00	1.041.885,68 641.885,68	1.041.885,68 1.041.885,68	- -
746 20	132	Heidelberg, Neuordnung von Außenanlagen und Neubau einer Tiefgarage im Bereich des Altklinikums <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -800.000,00 EUR	- 800.000,00	- -	- 800.000,00	-800.000,00 -
746 22	132	Heidelberg, Neubau für die Klinikverwaltung und das Klinikrechenzentrum	197.527,12 -	-47.034,21 150.492,91	150.492,91 150.492,91	- -
746 23	132	Heidelberg, Neubau einer klinischen Therapieanlage zur Krebsbehandlung mit Ionenstrahlen <i>Einnahmen bei</i> EUR 381 04 7.329.000,00	9.106.068,94 1.850.000,00	-10.134.725,82 -10.207.656,88	-1.028.656,88 -8.357.656,88	7.329.000,00 -
746 24	132	Heidelberg, Neubau Kinderklinik <i>Einnahmen bei</i> EUR 381 04 3.405.000,00	11.150.240,07 2.100.000,00	-11.506.082,28 -5.860.842,21	-355.842,21 -3.760.842,21	3.405.000,00 -
Zw.S. Universität Heidelberg			26.134.874,31 9.520.000,00	-20.292.273,97 -14.554.246,35	5.842.600,34 -5.034.246,35	10.876.846,69 -
Universität Tübingen						
747 01	131	Tübingen, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>Einnahmen bei</i> EUR 341 02 524.000,00 381 04 984.606,68 zus. 1.508.606,68	4.285.853,71 500.000,00	-3.656.454,37 -1.379.207,34	629.399,34 -879.207,34	1.508.606,68 -
747 05	131	Tübingen, Verbesserungen und Instandsetzungen im Physiologisch-Chemischen Institut <i>Zuw. aus 798 56</i> 243,27 EUR	- -	- -243,27	- -243,27	243,27 -
747 07	131	Tübingen, Sanierung und bauliche Verbesserungen im Lothar-Meyer-Bau	- -	2.672.365,97 2.672.365,97	2.672.365,97 2.672.365,97	- -
747 13	131	Tübingen, Um- und Ausbau der Gebäude Auf dem Sand für die Universität Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 13.	1.400.654,99 700.000,00	-602.704,29 97.950,70	797.950,70 797.950,70	- -
747 15	131	Tübingen, Neuordnung der ehem. Kinderklinik für das Geographische Institut	2.091.947,94 950.000,00	-1.065.766,46 76.181,48	1.026.181,48 1.026.181,48	- -
747 16	131	Tübingen, Neue Aula, Sanierung Audimax und Auf- zugsanlagen 1. Bauabschnitt	1.051.496,87 800.000,00	-544.312,23 -292.815,36	507.184,64 507.184,64	- -
747 17	131	Tübingen, Naturwissenschaftliche Institute auf der Morgenstelle (Vorwegmaßnahmen)	1.604.312,34 900.000,00	-1.313.878,57 -609.566,23	290.433,77 290.433,77	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

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
748 12	131	Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	148.382,16 700.000,00	1.259.837,88 708.220,04	1.408.220,04 1.408.220,04	- -
748 17	132	Tübingen, Erweiterung und Umbau der ehem. Chirurgischen Klinik für Zwecke der Frauenklinik und Neonatologie <i>Einsparung und Zuw. an 798 56</i> -187.067,13 EUR	67.959,38 -	- 255.026,51	67.959,38 255.026,51	-187.067,13 -
748 18	132	Tübingen, Neuordnung der Medizinischen Klinik <i>Einsparung und Zuw. an 798 56</i> -145.197,25 EUR	1.973,92 -	- 147.171,17	1.973,92 147.171,17	-145.197,25 -
748 26	132	Tübingen, Neubau eines medizinischen Forschungsgebäudes <i>Einnahmen bei 381 04</i> EUR -326.762,43	-219.162,45 2.200.000,00	-2.555.338,69 -4.647.738,71	-2.774.501,14 -2.447.738,71	-326.762,43 -
748 27	132	Tübingen, Brandschutzmaßnahmen in den Kliniken auf dem Schnarrenberg, 1. und 2. Bauabschnitt	437.281,06 800.000,00	113.902,98 -248.815,96	551.184,04 551.184,04	- -
748 28	132	Tübingen, Neubau eines Forschungszentrums für Hochpräzisionsbestrahlung und Intraoperative Navigationstechniken für das Universitätsklinikum <i>Einnahmen bei 381 04</i> EUR 724.610,72	452.533,96 750.000,00	486.788,67 -535.288,09	939.322,63 214.711,91	724.610,72 -
748 29	132	Tübingen, Neubau zentraler Einrichtungen für die Tierchirurgie für das Universitätsklinikum <i>Einnahmen bei 381 04</i> EUR 902.014,22	2.251.268,56 660.000,00	-192.023,99 497.230,35	2.059.244,57 1.157.230,35	902.014,22 -
748 63	132	Tübingen, Neubauten für die Universitätskliniken Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei den Tit. 331 63 und 356 63 zulässig. Zw.S. Universität Tübingen	- -	- -	- -	- -
			13.574.502,44 8.960.000,00	-5.397.583,10 -3.259.528,74	8.176.919,34 5.700.471,26	2.476.448,08 -
		Universität Karlsruhe				
749 01	131	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	912.797,80 1.300.000,00	1.815.322,39 1.428.120,19	2.728.120,19 2.728.120,19	- -
749 12	131	Karlsruhe, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	1.029.110,47 1.100.000,00	169.683,57 98.794,04	1.198.794,04 1.198.794,04	- -
749 28	131	BT Karlsruhe, Sanierung der Gebäude für die Physik <i>Einsparung und Zuw. an 798 56</i> -19.549,26 EUR	139.738,46 -	- 159.287,72	139.738,46 159.287,72	-19.549,26 -
749 30	131	BT Karlsruhe, Neubau eines Hörsaalgebäudes	1.079,89 -	36.761,81 37.841,70	37.841,70 37.841,70	- -
749 32	131	Karlsruhe, ehem. Mackensen-Kaserne, Erschließung und Errichtung von zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen, 1. Bauabschnitt	335.558,07 260.000,00	-104.055,20 -28.497,13	231.502,87 231.502,87	- -
749 33	131	Karlsruhe, Umbau und Sanierung des Altbaus der Universitätsbibliothek, 1. Bauabschnitt	-60.780,47 150.000,00	1.068.960,54 858.180,07	1.008.180,07 1.008.180,07	- -
749 34	131	Karlsruhe, Brandschutz-, Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen in den Gebäuden 40.31 bis 40.33 (Institut für Kälte- und Thermodynamik)	168.428,12 350.000,00	313.272,15 131.700,27	481.700,27 481.700,27	- -
749 35	131	Karlsruhe, Sanierung des Gebäudes 11.30 für das Akademische Auslandsamt und das Studienkolleg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 18. Zw.S. Universität Karlsruhe	752,05 700.000,00	953.549,75 254.301,80	954.301,80 954.301,80	- -
			2.526.684,39 3.860.000,00	4.253.495,01 2.939.728,66	6.780.179,40 6.799.728,66	-19.549,26 -
		Universität Stuttgart				
750 01	131	Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>Einnahmen bei 381 04</i> EUR 736.357,83	1.951.902,88 1.700.000,00	652.779,80 168.324,85	2.604.682,68 1.868.324,85	736.357,83 -
750 02	131	Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	352.369,92 1.250.000,00	1.202.348,66 304.718,58	1.554.718,58 1.554.718,58	- -
750 16	131	Stuttgart, Aufstockung für das Institut für Kraftfahrwesen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>Zuweisung aus 798 56</i> EUR 13.576,42	31.714,39 -	- 18.137,97	31.714,39 18.137,97	13.576,42 -
750 26	131	Stuttgart, Sanierung des Gebäudes Holzgartenstraße 17 (Institute der Fertigungstechnik)	308.391,46 950.000,00	-108.995,29 -750.603,83	199.396,17 199.396,17	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

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
750 27	131	Stuttgart, Erweiterung des Rechenzentrums für die Unterbringung des Höchstleistungsrechners Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>Einnahmen bei</i> EUR 381 04 2.000.000,00	698.351,28 -	-49.173,60 -1.350.822,32	649.177,68 -1.350.822,32	2.000.000,00 -
750 28	131	Stuttgart, Neubau eines Internationalen Zentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	48.979,37 -	-43.517,86 5.461,51	5.461,51 5.461,51	- -
750 29	131	Stuttgart, Ersatzbau 2 für das Institut für Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>Einsparung und Zuwei-</i> EUR <i>sung an</i> 798 56 - 86.756,71	17.790,40 -	- 104.547,11	17.790,40 104.547,11	-86.756,71 -
750 30	131	Stuttgart, Neubau einer Großversuchshalle für die Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	401.292,41 401.292,41	401.292,41 401.292,41	- -
750 31	131	Stuttgart, Neubau für das Institut für Zeitmess-technik, Fein- und Mikrotechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>Einnahmen bei</i> EUR 381 04 450.000,00	1.196.573,99 440.000,00	-237.728,41 68.845,58	958.845,58 508.845,58	450.000,00 -
Zw.S. Universität Stuttgart			4.606.073,69	1.817.005,71	6.423.079,40	3.113.177,54
Universität Hohenheim			4.340.000,00	-1.030.098,14	3.309.901,86	-
751 01	131	Hohenheim, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	1.218.126,94 1.400.000,00	1.104.354,18 922.481,12	2.322.481,12 2.322.481,12	- -
751 02	131	Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	16.639,80 -	389.323,09 405.962,89	405.962,89 405.962,89	- -
751 19	131	Hohenheim, Neuordnung des Instituts für Lebensmitteltechnologie, 1. Bauabschnitt <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -145.605,36 EUR	69.533,35 450.000,00	- -234.861,29	69.533,35 215.138,71	-145.605,36 -
Zw.S. Universität Hohenheim			1.304.300,09	1.493.677,27	2.797.977,36	-145.605,36
Universität Mannheim			1.850.000,00	1.093.582,72	2.943.582,72	-
752 01	131	Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>Einnahmen bei</i> EUR 381 04 720.000,00	3.725.894,67 1.200.000,00	-1.969.613,49 -163.718,82	1.756.281,18 1.036.281,18	720.000,00 -
752 08	131	Mannheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -928.338,21 EUR	- -	- 928.338,21	- 928.338,21	-928.338,21 -
752 63	131	Mannheim, bauliche Maßnahmen für die Einrichtung des Studiengangs Technische Informatik Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei den Tit. 331 63 und 356 63 zulässig. <i>Einnahmen bei</i> EUR 331 63 1.545.178,16	237.777,92 -	149.857,92 -1.157.542,32	387.635,84 -1.157.542,32	1.545.178,16 -
Zw.S. Universität Mannheim			3.963.672,59	-1.819.755,57	2.143.917,02	1.336.839,95
Zw.S. Universitäten			1.200.000,00	-392.922,93	807.077,07	-
Pädagogische Hochschulen			91.784.459,09	-17.503.672,89	74.280.786,20	28.684.145,72
55.480.000,00			-9.883.359,52	45.596.640,48	-	
760 03	131	Ludwigsburg, Sanierungsmaßnahmen in den Gebäuden der Pädagogischen Hochschule	76.631,27 -	228.747,46 305.378,73	305.378,73 305.378,73	- -
760 04	131	Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule, Neubau einer Mensa <i>Einnahmen bei</i> EUR 341 02 1.039.034,55 <i>Zuw. aus 798 56</i> 36.904,08 <i>zus.</i> 1.075.938,63	1.788.489,96 -	- 712.551,33	1.788.489,96 712.551,33	1.075.938,63 -
760 26	131	Heidelberg, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Pädagogischen Hochschule	141.917,61 650.000,00	-58.557,46 -566.639,85	83.360,15 83.360,15	- -
760 41	131	Freiburg, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Mensa der Pädagogischen Hochschule	- -	- -	- -	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

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
760 63	131	Neubauten für Pädagogische Hochschulen Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei den Tit. 331 63 und 356 63 zulässig. Zw.S. Pädagogische Hochschulen	- -	- -	- -	- -
			2.007.038,84	170.190,00	2.177.228,84	1.075.938,63
		Fachhochschulen	650.000,00	451.290,21	1.101.290,21	-
761 01	136	Stuttgart, Umbaumaßnahmen für die Hochschule für Technik	216.563,72 -	62.868,97 279.432,69	279.432,69 279.432,69	- -
761 07	136	Esslingen, Umbaumaßnahmen in der Stadtmitte für die Hochschule für Technik	7.974,09 -	177.979,87 185.953,96	185.953,96 185.953,96	- -
761 21	136	BT Stuttgart, Ersatzbau für das Institut für Bauphysik der Hochschule für Technik <i>Zuw. aus 798 56</i>	50.268,40 -	- 37.685,95	50.268,40 37.685,95	12.582,45 -
761 22	136	Ulm/Donau, Sanierung der Gebäude in der Prittwitz- straße für die Fachhochschule (1. und 2. Bauabschnitt)	990.073,57 2.000.000,00	-1.159.599,45 -2.169.525,88	-169.525,88 -169.525,88	- -
761 24	136	Esslingen, Neubau einer Mensa für die Fachhoch- schule <i>Einn. bei 381 04</i>	936.408,21 600.000,00	1.193.934,03 880.342,24	2.130.342,24 1.480.342,24	650.000,00 -
761 25	136	Biberach, Fachhochschule, Neubau für den Studien- gang Pharmazeutische Biotechnologie <i>Einnahmen bei 333 04</i>	4.890.959,74 1.400.000,00	-2.462.127,72 -471.167,98	2.428.832,02 928.832,02	1.500.000,00 -
761 34	136	Karlsruhe, Instandsetzung des Laborgebäudes L I für das Ingenieurwesen	113.987,75 -	92.178,41 206.166,16	206.166,16 206.166,16	- -
761 35	136	Karlsruhe, Neubau einer Mensa für die Fachhoch- schule, Pädagogische Hochschule und die Kunst- akademie <i>Einnahmen bei 341 02</i>	4.136.395,33 1.200.000,00	-851.333,93 -464.938,60	3.285.061,40 735.061,40	2.550.000,00 -
761 63	136	Villingen-Schwenningen, Ausbau des ehem. Kienzle- Areal für die Außenstelle der Fachhochschule Furt- wangen Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei den Tit. 331 63 und 356 63 zulässig. Zw.S. Fachhochschulen	- -	- -	- -	- -
			11.342.630,81	-2.946.099,82	8.396.530,99	4.712.582,45
		Zw.S. Hochschulgesamtbereich	5.200.000,00	-1.516.051,46	3.683.948,54	-
			105.134.128,74	-20.279.582,71	84.854.546,03	34.472.666,80
			61.330.000,00	-10.948.120,77	50.381.879,23	-
766 63	136	BT Karlsruhe, bauliche Maßnahmen für die Hochschule für Gestaltung <i>Einnahmen bei 356 63</i>	-41.440,17 -	499.694,29 1.538.527,95	458.254,12 1.538.527,95	-1.080.273,83 -
		Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
768 07	183	Stuttgart, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Alten Schloss für das Württ. Landesmuseum	734.254,49 -	2.571.624,53 3.305.879,02	3.305.879,02 3.305.879,02	- -
768 27	183	Karlsruhe, Umbau und Sanierung der Gebäude des Staatlichen Museums für Naturkunde <i>Einsparung und Zuw. an 798 56</i>	8.383,16 240.000,00	- -135.387,61	8.383,16 104.612,39	-96.229,23 -
768 28	183	Baden-Baden, Umbaumaßnahmen in der Staatlichen Kunsthalle <i>Einsparung und Zuw. an 798 56</i>	1.423,15 -	- 93.792,86	1.423,15 93.792,86	-92.369,71 -
769 03	183	Stuttgart, Sanierung in der Alten Staatsgalerie	780.640,03 -	540.511,58 1.321.151,61	1.321.151,61 1.321.151,61	- -
769 05	183	Stuttgart, Erweiterung der Alten Staatsgalerie Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 342 04.	- -	-140.594,25 -140.594,25	-140.594,25 -140.594,25	- -
770 01	181	Stuttgart, Instandsetzungs- und Verbesserungsmaß- nahmen an den Gebäuden der Württ. Staatstheater Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 01. <i>Einnahmen bei 381 04</i>	3.371.137,83 -	-1.343.329,17 -1.343.329,17	2.027.808,66 -1.343.329,17	3.371.137,83 -
771 26	181	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Maß- nahmen im Badischen Staatstheater Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 01. <i>Einn. bei 333 01</i>	1.139.745,17 600.000,00	64.958,49 59.418,00	1.204.703,66 659.418,00	545.285,66 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	6.035.583,83	1.693.171,18	7.728.755,01	3.727.824,55
			840.000,00	3.160.930,46	4.000.930,46	-
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	111.128.272,40	-18.086.717,24	93.041.555,16	37.120.217,52
		Geschäftsbereich des Justizministeriums	62.170.000,00	-6.248.662,36	55.921.337,64	-
775 26	052	Mannheim, Umbau des Gebäudes A 2, 1 für das Amts- gericht Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 15 zulässig. <i>EUR</i> <i>Einn. bei 356 15</i> 45.000,00 <i>Zuw. aus 798 56</i> 4.922,31 <i>zus.</i> 49.922,31	24.880,02 -	- -25.042,29	24.880,02 -25.042,29	49.922,31 -
775 27	052	Mannheim, Umbau und Sanierung des Gebäudes L 2, 11 - 13 für das Landgericht . Teilbetrag <i>Einn. bei 356 19</i> 1.900.000,00 <i>EUR</i>	1.930.464,73 -	-32.655,19 -2.190,46	1.897.809,54 -2.190,46	1.900.000,00 -
775 41	052	Rottweil, Landgericht, Brandschutz- und Instand- setzungsmaßnahmen	491.842,39 600.000,00	321.675,26 213.517,65	813.517,65 813.517,65	- -
775 56	056	Baumaßnahmen einschl. Sicherheitsvorkehrungen für die Justizverwaltung	4.807.753,84 2.270.000,00	-2.807.430,67 -269.676,83	2.000.323,17 2.000.323,17	- -
		Justizvollzugsanstalten				
777 02	056	Heilbronn, Erweiterung, Umbau und Instandsetzung der Justizvollzugsanstalt	62.999,91 1.200.000,00	2.467.487,00 1.330.486,91	2.530.486,91 2.530.486,91	- -
777 03	056	Hohenasperg, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen für das Justizvollzugskrankenhaus	1.296.045,42 1.700.000,00	-26.274,55 -430.229,13	1.269.770,87 1.269.770,87	- -
777 10	056	Schwäbisch-Gmünd, Neubau-, Umbau- und Instand- setzungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt Gotteszell	43.327,73 1.050.000,00	1.723.126,48 716.454,21	1.766.454,21 1.766.454,21	- -
777 11	056	Stuttgart-Stammheim, bauliche und betriebstech- nische Instandsetzungen und Verbesserungen in der Justizvollzugsanstalt	1.853.503,41 2.000.000,00	3.964.554,47 3.818.057,88	5.818.057,88 5.818.057,88	- -
777 12	056	Ravensburg, Wiederaufbau des Stallgebäudes in der Außenstelle der Justizvollzugsanstalt	3.436,92 500.000,00	982.598,43 486.035,35	986.035,35 986.035,35	- -
777 13	056	Rottenburg, Neubau einer Sporthalle für die Justizvoll- zugsanstalt	- -	- -	- -	- -
777 14	056	Neubau eines Justizvollzugskrankenhauses Baden- Württemberg	- 1.300.000,00	2.100.000,00 800.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00	- -
777 15	056	Ulm/Donau, Justizvollzugsanstalt, Sanierung der Außenstelle Frauengraben 4-6	41.410,61 1.900.000,00	1.791.251,31 -67.338,08	1.832.661,92 1.832.661,92	- -
777 31	056	Mannheim, bauliche und betriebstechnische Instand- setzungen und Verbesserungen in der Justizvoll- zugsanstalt und in der Außenstelle Heidelberg <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -13.506,46 EUR	77.288,19 -	- 90.794,65	77.288,19 90.794,65	-13.506,46 -
777 32	056	Bruchsal, bauliche und betriebstechnische Instand- setzungen und Verbesserungen in der Justizvoll- zugsanstalt	464.481,80 2.000.000,00	2.362.420,35 826.902,15	2.826.902,15 2.826.902,15	- -
777 33	056	Bad Schönborn, bauliche und betriebstechnische Instandsetzungen und Verbesserungen in der Justiz- vollzugsanstalt	22.137,31 300.000,00	568.627,40 290.764,71	590.764,71 590.764,71	- -
777 35	056	Adelsheim, Umbau und Sanierungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt	174.085,29 650.000,00	981.915,82 506.001,11	1.156.001,11 1.156.001,11	- -
777 44	056	Freiburg, bauliche und betriebstechnische Instand- setzungen und Verbesserungen in der Justizvoll- zugsanstalt <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -49.454,38 EUR	- -	- 49.454,38	- 49.454,38	-49.454,38 -
		Zw.S. Justizvollzugsanstalten	4.038.716,59	16.915.706,71	20.954.423,30	-62.960,84
			12.600.000,00	8.417.384,14	21.017.384,14	-
		Zw.S. Geschäftsbereich des Justizministeriums	11.293.657,57	14.397.296,11	25.690.953,68	1.886.961,47
			15.470.000,00	8.333.992,21	23.803.992,21	-
		Geschäftsbereich des Finanzministeriums				
779 09	061	Bad Saulgau, Umbau und Instandsetzung der Gebäu- de Schulstraße 3 und 5 für das Finanzamt <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -70.767,59 EUR	5.797,34 -	- 76.564,93	5.797,34 76.564,93	-70.767,59 -
780 01	184	Stuttgart-Bad Cannstatt, Sanierung und Erweiterung der Wilhelma	40.943,03 -	70.136,54 111.079,57	111.079,57 111.079,57	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

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
780 02	184	Stuttgart-Bad Cannstatt, Ersatzmaßnahmen für die Wilhelma an der Pragstraße Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 356 07.	- -	- -	- -	- -
780 04	184	Stuttgart-Bad Cannstatt, Neubau eines Menschenaf-fenhauses für die Wilhelma Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein-nahmen bei Tit. 341 02 zulässig.	118.126,61 -	-118.803,20 -676,59	-676,59 -676,59	- -
781 42	859	Badenweiler, bauliche und betriebstechnische Maß-nahmen im Bäderbereich	-1,75 -	159.210,15 159.208,40	159.208,40 159.208,40	- -
781 45	859	Badenweiler, Umbau und Sanierung des Kurmittel-bereichs der Bäderanlage <i>Zuw. aus 798 56</i> 40.797,02 EUR	3.083,59 -	- -37.713,43	3.083,59 -37.713,43	40.797,02 -
782 27	859	Wildbad, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen im Bereich des Staatsbades Zw.S. Geschäftsbereich des Finanzministeriums	-2.698,63 -	1.360.883,41 1.358.184,78	1.358.184,78 1.358.184,78	- -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	165.250,19 -	1.471.426,90 1.666.647,66	1.636.677,09 1.666.647,66	-29.970,57 -
785 11	511	Aulendorf, Neubau eines Laborbereichs für das Staat-liche Tierärztliche Untersuchungsamt Diagnostikzent-rum	35.000,00 500.000,00	458.119,31 -6.880,69	493.119,31 493.119,31	- -
785 42	511	Freiburg, Chemisches und Veterinäruntersuchungs-amt, Einbau eines Laborbereichs im Tierhygienischen Institut Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	- 750.000,00	780.003,93 30.003,93	780.003,93 780.003,93	- -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und Verkehr	35.000,00 1.250.000,00	1.238.123,24 23.123,24	1.273.123,24 1.273.123,24	- -
791 58	623	Neubau, Umbau, Erweiterung und Instandsetzung von Gerätehöfen der Wasserwirtschaftsverwaltung	- -	- -	- -	- -
792 56	729	Neubau, Umbau, Erweiterung und Instandsetzung von Gerätehöfen und von Unterküften für die Baustoff- und Bodenprüfstellen der Straßenbauverwaltung <i>Einsparung und Zuw. an 798 56</i> -605,64 EUR	- 263.500,00	- -262.894,36	- 605,64	-605,64 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und Verkehr	- 263.500,00	- -262.894,36	- 605,64	-605,64 -
		Allgemeinen Finanzverwaltung				
793 10	195	Ludwigsburg, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß-nahmen im Schloss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-sprechenden Einnahmen bei Tit. 356 07.	598.852,18 1.900.000,00	7.075.567,38 5.774.419,56	7.674.419,56 7.674.419,56	- -
793 17	195	Weikersheim, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß-nahmen im Schloss	429.659,59 1.000.000,00	882.276,39 311.935,98	1.311.935,98 1.311.935,98	- -
793 27	195	Heidelberg, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß-nahmen im Schloss	981.229,47 1.250.000,00	1.974.412,89 1.705.642,36	2.955.642,36 2.955.642,36	- -
793 29	195	Schwetzingen, Instandsetzung des Schlosses und der Nebengebäude	1.698.677,06 1.800.000,00	755.716,04 654.393,10	2.454.393,10 2.454.393,10	- -
793 33	195	Rastatt, Instandsetzung des Schlosses <i>Zuw. aus 798 56 aus Spielbankerträgen</i> 92.369,71 EUR	188.120,03 1.000.000,00	1.444.767,18 540.517,50	1.632.887,21 1.540.517,50	92.369,71 -
793 34	195	Mannheim, Schloss, Außeninstandsetzung, Neuord-nung des Mittelbaus für die Fachbereichsbibliotheken der Uni und Erweiterung des Schlossmuseums <i>Einn. bei 381 04</i> 3.000.000,00 EUR	9.463.149,37 6.100.000,00	-4.325.511,52 -3.962.362,15	5.137.637,85 2.137.637,85	3.000.000,00 -
793 41	195	Singen, Sicherung der Burgruine Hohentwiel	251.794,21 350.000,00	19.121,26 -79.084,53	270.915,47 270.915,47	- -
794 42	195	Konstanz, Instandsetzung des kath. Münsters	798.321,75 600.000,00	-454.142,48 -255.820,73	344.179,27 344.179,27	- -
794 43	195	Freiburg, kath. Kirche St. Johann, Innen- und Außen-sanierung <i>Einn. bei 341 02</i> 304.613,15 EUR	1.011.531,52 1.100.000,00	353.034,35 -40.047,28	1.364.565,87 1.059.952,72	304.613,15 -
795 01	195	Lorch, Kloster, Umbau des Abtsgebäudes für den Betrieb eines Altenheimes	1.043.634,08 1.000.000,00	-45.031,76 -1.397,68	998.602,32 998.602,32	- -
795 26	195	Maulbronn, Instandsetzung und Verbesserung der ehemaligen Klosteranlage Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-nahmen bei Tit. 356 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 356 07.	236.374,15 -	2.220.568,85 2.456.943,00	2.456.943,00 2.456.943,00	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

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
795 27	195	Alpirsbach, Instandsetzung und Verbesserung der ehemaligen Klosteranlage Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 356 07. <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -714.738,87 EUR	40.037,89 -	- 754.776,76	40.037,89 754.776,76	-714.738,87 -
795 40	624	Brühl, Umgestaltung der landeseigenen Kollerinsel als Hochwasserretentionspolder Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Tit. 341 02 zulässig.	-365.154,96 -	159.303,60 -205.851,36	-205.851,36 -205.851,36	- -
797 56	871	Bauliche Verbesserungen und Instandsetzungen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten <i>Zuweisungen über</i> <i>798 56:</i> EUR <i>aus Einsparungen</i> 4.580.819,76 <i>aus Einnahmen bei</i> <i>119 23</i> 304.539,63 <i>341 02</i> -244.926,12 <i>381 04</i> 627.932,00 <i>wegen sonstigem</i> <i>Mehrbedarf</i> 1.647.917,66 <i>zus.</i> 6.916.282,93	11.793.308,57 3.521.500,00	8.482.619,36 9.838.145,00	20.275.927,93 13.359.645,00	6.916.282,93 -
797 57	871	Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung	44.541,60 -	610.618,48 655.160,08	655.160,08 655.160,08	- -
797 58	871	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammen- hang mit Strukturreformen der Landesverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 08. <i>Einn. bei 356 08</i> 30.000 EUR	384.929,15 -	13.592,00 368.521,15	398.521,15 368.521,15	30.000,00 -
797 59	871	Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes Rückennahmen fließen den Mitteln zu. <i>Einn. bei 381 04</i> 73.000 EUR	1.560.907,60 1.500.000,00	3.475.908,76 3.463.816,36	5.036.816,36 4.963.816,36	73.000,00 -
		Zw.S. Allgemeinen Finanzverwaltung	30.159.913,26 21.121.500,00	22.642.820,78 21.979.707,12	52.802.734,04 43.101.207,12	9.701.526,92 -
		Globalbeträge				
798 56	871	Reserve für die Grossen Baumaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 01 sowie um die Ein- nahmen bei Tit. 119 23, 331 19, 333 04, 341 02, 356 01, 381 04 und um Einsparungen bei abge- rechneten Titeln (Tit. 712 01 bis 797 57). Die Mittel dürfen mit Zustimmung des Finanzminis- teriums zur Erhöhung der Ansätze bei den einzel- nen Ausgabtiteln (712 01 bis 797 57) verwendet werden. <i>EUR</i> <i>Diesem Titel sind 2006</i> <i>Mittel in Höhe von</i> 49.834.604,37 <i>zugeflossen:</i> <i>aus Einsparungen</i> 4.673.189,47 <i>aus Einnahmen bei 119</i> <i>23, 333 04, 341 02 und</i> <i>381 04</i> 45.161.414,90 <i>Zuweisungen an andere</i> <i>Titel sind in Höhe von</i> 51.834.604,37 <i>erfolgt.</i>	- 2.000.000,00	- -	- 2.000.000,00	-2.000.000,00 -
799 63	139	Zuführung der Einnahmen aus dem Erlös für die Gebäudeversicherung und der Bundesmittel für Bau- maßnahmen mit der Endziffer 63 <i>Die sollerrhöhenden Einnahmen sind den jewei- ligen Ausgabtiteln zugeflossen</i>	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
799 70	871	Zuführung der die Ausgaben erhöhenden Drittmittel <i>Die sollerrhöhenden Einnahmen sind den jewei- ligen Ausgabtiteln zugeflossen</i>	- 3.500.000,00	- -	- 3.500.000,00	-3.500.000,00 -
		Zw.S. Globalbeträge	-	-	-	-6.000.000,00
		Zw.S. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 70)	160.984.776,65 112.000.000,00	22.602.714,88 27.427.790,97	183.587.491,53 139.427.790,97	44.159.700,56 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	199.599.237,99 169.046.000,00	35.898.329,97 34.054.469,91	235.497.567,96 203.100.469,91	32.397.098,05 -
		Titelgruppen				

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

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
71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH <i>Die bei 712 71 und 714 71 angefallenen Bauausgaben i.H.v. 84.423.289,28 EUR wurden wie folgt finanziert:</i> <i>EUR</i> <i>Vorgriff aus 2005 -838,90</i> <i>Rückerstattungen aus abgerechneten Maß-</i> <i>nahmen 11971 45.218,18</i> <i>Bundeszubeisungen</i> <i>331 71 20.000.000,00</i> <i>Beiträge Dritter 341 71 13.911.999,94</i> <i>Beiträge aus anderen</i> <i>Einzelplänen 381 71 2.127.100,00</i> <i>Erstattungen der Baufi-</i> <i>nanz 342 71 48.362.917,94</i> <i>Zusammen: 84.446.397,16</i> <i>Einnahmen in Höhe von 23.107,66 EUR konn-</i> <i>ten beim Abruf von der Baufinanz nicht mehr</i> <i>berücksichtigt werden; vgl. Ausgabereist.</i> <i>Als Finanzierungsrate wurden 29.862.917,94</i> <i>EUR ausgezahlt. Gegenüber Ende 2005 haben</i> <i>sich die Verbindlichkeiten um rd. 26,3 Mio.</i> <i>EUR erhöht.</i>				
671 71	871	Finanzierungsaufwand für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 711 33 bis 711 36 zulässig.	29.862.917,94 80.550.000,00	18.000.000,00 -	47.862.917,94 80.550.000,00	-32.687.082,06 -
712 71	871	Baumaßnahmen im Rahmen des Behördenbauprogramms Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	21.270.207,99 30.000.000,00	- -	21.270.207,99 30.000.000,00	-8.729.792,01 -
714 71	139	Baumaßnahmen im Rahmen der Bauprogramme zur Forschungsförderung, Emissionsschutz und Nachfolgebelegung ehem. militärischer Grundstücke Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	63.153.081,29 90.000.000,00	23.107,66 -838,90	63.176.188,95 89.999.161,10	-26.822.972,15 -
		Summe Titelgruppe 71	114.286.207,22 200.550.000,00	18.023.107,66 -838,90	132.309.314,88 200.549.161,10	-68.239.846,22 -
		Gesamtausgaben	448.992.022,02 500.476.000,00	53.921.437,63 34.053.631,01	502.913.459,65 534.529.631,01	-31.616.171,36 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	352.169,18 -	- -	352.169,18 -	352.169,18 -
		Übrige Einnahmen	188.100.569,58 170.550.000,00	- -	188.100.569,58 170.550.000,00	17.550.569,58 -
		Gesamteinnahmen	188.452.738,76 170.550.000,00	- -	188.452.738,76 170.550.000,00	17.902.738,76 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	135.106.576,81 130.880.000,00	- -	135.106.576,81 130.880.000,00	4.226.576,81 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.862.917,94 80.550.000,00	18.000.000,00 -	47.862.917,94 80.550.000,00	-32.687.082,06 -
		Ausgaben für Investitionen	284.022.527,27 289.046.000,00	35.921.437,63 34.053.631,01	319.943.964,90 323.099.631,01	-3.155.666,11 -
		Gesamtausgaben	448.992.022,02 500.476.000,00	53.921.437,63 34.053.631,01	502.913.459,65 534.529.631,01	-31.616.171,36 -
		Zuschuss	260.539.283,26 329.926.000,00	53.921.437,63 34.053.631,01	314.460.720,89 363.979.631,01	-49.518.910,12 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

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 04	411	Ausgleichszahlungen für fehlbelegte mit Wohnungs- fürsorgemitteln des Landes geförderte Wohnungen <i>Mehr wegen erhöhter Auslastung der Wohnun- gen</i>	334.870,92 225.000,00	- -	334.870,92 225.000,00	109.870,92 -
119 02	872	Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften u. dgl. <i>Das Aufkommen an Fiskalerbschaften schwankt sehr stark und kann daher im Voraus nur ge- schätzt werden</i>	5.197.242,88 2.000.000,00	- -	5.197.242,88 2.000.000,00	3.197.242,88 -
119 49	871	Vermischte Einnahmen	174.821,45 75.000,00	- -	174.821,45 75.000,00	99.821,45 -
122 01	851	Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Gruben- felder	48.664,20 10.200,00	- -	48.664,20 10.200,00	38.464,20 -
124 01	871	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung Bei der Vermietung landeseigener - unbebauter Grundstücke an Sportvereine für Sportanlagen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden, - Gebäude und Räume an Studentenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts- kann auf die Er- hebung eines Mietzinses verzichtet werden, - Räumlichkeiten an Träger von allgemeinbildenden Museen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden. Bei der stundenweisen Vermietung landeseigener Sportanlagen kann auf die Erhebung eines Mietzin- ses und von Nebenkosten verzichtet werden. Weitere Mietverzichte sind nach Maßgabe der Er- läuterungen zulässig. <i>Von den Stadt- und Landkreisen wurden nach der Verwaltungsstrukturreform wesentlich weni- ger Dienstgebäude angemietet als erwartet. Zum Teil haben die Kreise auch bestehende Mietverhältnisse übernommen, was zu geringe- ren Mietausgaben des Landes (vgl. 518 01) ge- führt hat. Auch wurden einige Gebäude von den Kreisen erworben</i>	45.130.033,79 65.400.000,00	- -	45.130.033,79 65.400.000,00	-20.269.966,21 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			50.885.633,24 67.710.200,00	- -	50.885.633,24 67.710.200,00	-16.824.566,76 -
Übrige Einnahmen						
331 07	139	Zuweisungen des Bundes für die zusätzliche Förde- rung des Grunderwerbs für die Hochschulen	- -	- -	- -	- -
356 01	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock <i>Aufgrund erheblicher Netto- Steermehreinnahmen war die vorgesehene In- anspruchnahme des Grundstocks zur Haus- haltsdeckung nicht in der veranschlagten Höhe erforderlich</i>	29.000.000,00 144.000.000,00	- -	29.000.000,00 144.000.000,00	-115.000.000,00 -
356 02	012	Entnahme aus dem Allg. Grundstock zur Finanzierung des revolvingierenden Strukturpools für Informations- und Kommunikations- sowie allgem. Reformprojekte <i>Für folgende Maßnahmen wurden 2006 Mittel des luK-Pools eingesetzt:</i> <i>Schulverwaltung am</i> EUR <i>Netz</i> <i>(vgl. 0403/89)</i> 1.449.729,16 <i>Steuererklärungen</i> <i>scannen, archivieren</i> <i>und maschinell bearbei-</i> <i>ten (SESAM; vgl.</i> <i>0608/89)</i> 2.833.582,31 <i>Entnahmen zusammen:</i> 4.283.311,47 <i>Aus 916 02 wurden an</i> <i>den luK-Pool zurücker-</i> <i>stattet:</i> 9.110.674,00 <i>Stand des luK-Pools am</i> <i>31.12.06</i> 7.096.285,51	4.283.311,47 -	- -	4.283.311,47 -	4.283.311,47 -
356 03	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock zur zur Deckung der Miet- und Bewirtschaftungskosten für Spitzenlastkurse an den Berufsakademien <i>Entsprechend des Ministerratsbeschlusses wur- den die Kosten für die Anmietung Herdweg 18 in Stuttgart dem Allg. Grundstock Unterteil Zu- kunftsoffensive II entnommen</i>	718.433,29 -	- -	718.433,29 -	718.433,29 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

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 11	990	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Maßnah- men bei Tit. 518 11	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	34.001.744,76	-	34.001.744,76	-109.998.255,24
			144.000.000,00	-	144.000.000,00	-
		Titelgruppen				
72		Erstattung von Verwaltungsausgaben				
231 72	871	Vom Bund	-	-	-	-
233 72	871	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
261 72	871	Sonstige Erstattungen	121.209,81	-	121.209,81	21.209,81
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	121.209,81	-	121.209,81	21.209,81
			100.000,00	-	100.000,00	-
73		Allgemeiner Grundstock <i>Allg. Grundstock; vgl. Übersicht 2</i>				
131 73	871	Erlöse aus grundstücksgleichen Rechten und aus der Veräußerung von Grundstücken zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks Bei der Ausgabe von Erbbaurechten an landesei- genen Grundstücken kann der Erbbauzins nach Maßgabe des § 8 StHG reduziert werden. Desglei- chen bei den in den Erläuterungen aufgeführten Einzelfällen.	165.049.140,91	-	165.049.140,91	165.049.140,91
133 73A	871	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	-	-	-	-
133 73B	871	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks (Unterteil Zukunftsoffensive I)	4.928,26	-	4.928,26	4.928,26
356 73	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für sonstige Maßnahmen Die erforderlichen Mittel können dem Allgemeinen Grundstock entnommen werden.	56.976.924,94	-	56.976.924,94	56.976.924,94
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	222.030.994,11	-	222.030.994,11	222.030.994,11
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	307.039.581,92	-	307.039.581,92	95.229.381,92
			211.810.200,00	-	211.810.200,00	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01	871	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Mittel sind übertragbar. Wird die Gebäudereinigung von Eigen- auf Fremd- reinigung umgestellt, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titel 426 06 bzw. bei Landesbetrieben bei dem Zuschustitel des betreffenden Kapitels zulässig. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund der Optimierung des Gebäu- demanagements und günstiger Kostenentwick- lung sowie durch Verzögerungen bei Erschlie- ßungskosten. Die Einsparungen wurden zur De- ckung der stark angestiegenen Energiekosten (517 05) verwendet. 500.000 EUR wurden 1208/711 03 zugewiesen Umsetzung 5.212,00 EUR nach 0503.42606 Umsetzung 34.092,00 EUR nach 0608.42606 Umsetzung 70.500,00 EUR nach 1412.68201</i>	82.140.852,89	-	82.140.852,89	-6.359.147,11
			88.500.000,00	-	88.500.000,00	-
517 05	871	Energiebewirtschaftungskosten Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). <i>Umsetzung 97.000,00 EUR nach 1412.68201</i>	76.931.803,39	-	76.931.803,39	5.431.803,39
			71.500.000,00	-	71.500.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

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
518 01	871	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 03. Rückennahmen fließen den Mitteln zu. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Tit. 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund günstiger Entwicklung auf dem Mietmarkt und Verzögerungen bei Neuvermietungen. Nach der Verwaltungsstrukturreform wurden von den Stadt- und Landkreisen einige Mietverhältnisse übernommen. Dies hat zu geringeren Mietausgaben (518 01) aber auch zu geringeren Mieteinnahmen (124 01) geführt</i> <i>Umsetzung 4.722,22 EUR nach 0205.53102</i> <i>Umsetzung 36.279,00 EUR nach 0701.54649</i> <i>Umsetzung 3.400,00 EUR nach 0702.54702</i> <i>Umsetzung 15.033,00 EUR nach 1412.68201</i>	82.246.680,70 93.300.000,00	- -	82.246.680,70 93.300.000,00	-11.053.319,30 -
518 11	871	Raten für Leasing, Mietkauf und ähnliche Verträge für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen und Zinsen aus Mieterdarlehen fließen den Mitteln zu. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Tit. 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Mit den Mitteln können auch Kosten für externe Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von sog. Public-Private-Partnership-Maßnahmen gezahlt werden. Vor der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme nach Nr. 9 der Erläuterungen ist die Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags erforderlich. <i>Weniger aufgrund günstiger Entwicklung auf dem Mietmarkt und Verzögerungen bei Neuvermietungen</i>	22.074.508,28 28.000.000,00	- -	22.074.508,28 28.000.000,00	-5.925.491,72 -
534 02	871	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz) Die Mittel sind übertragbar.	117.703,07 130.000,00	- -	117.703,07 130.000,00	-12.296,93 -
537 01	871	Haller Siedensrenten	14.746,21 15.300,00	- -	14.746,21 15.300,00	-553,79 -
546 42	871	Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken	27.779,40 70.000,00	- -	27.779,40 70.000,00	-42.220,60 -
546 43	871	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener oder ehemals landeseigener Grundstücke Die Mittel sind übertragbar. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	648.384,57 800.000,00	582.955,39 431.339,96	1.231.339,96 1.231.339,96	- -
546 49	871	Vermischte Verwaltungsausgaben	262.722,73 270.000,00	- -	262.722,73 270.000,00	-7.277,27 -
547 01	871	Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskalerbschaften u. dgl. Mit Zustimmung des Finanzministeriums können hieraus auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	133.304,19 200.000,00	- -	133.304,19 200.000,00	-66.695,81 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	264.598.485,43 282.785.300,00	582.955,39 431.339,96	265.181.440,82 283.216.639,96	-18.035.199,14 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	871	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
893 11	199	Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung <i>Weniger zur Erwirtschaftung globaler Minderausgaben</i>	- 400.000,00	- -	- 400.000,00	-400.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 420.000,00	- -	- 420.000,00	-420.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

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
916 02	950	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock - Informations- und Kommunikationspool- Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Maßnahmen des luk-Pools ent- sprechend den Zielvereinbarungen. <i>Entsprechend des Haushaltsvermerks sind diesem Titel folgende Mittel zugeflossen und wurden zusammen mit dem Haushaltsansatz dem luk-Pool zugeführt:</i> <i>Projekt</i> EUR <i>Schulverwaltung am</i> <i>Netz</i> 2.372.384,00 <i>Steuererklärungen</i> <i>scannen, archivieren</i> <i>und maschinell bearbei-</i> <i>ten (SESAM)</i> 1.351.890,00 Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	9.110.674,00 5.386.400,00	- -	9.110.674,00 5.386.400,00	3.724.274,00 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	9.110.674,00	-	9.110.674,00	3.724.274,00
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	5.386.400,00	-	5.386.400,00	-
70		Fortbildung des Bedienungspersonals für haustech- nische Anlagen in landeseigenen Gebäuden Die Mittel sind übertragbar.				
534 70	016	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	74.467,36 87.000,00	- -	74.467,36 87.000,00	-12.532,64 -
546 70	016	Sonstiger Sachaufwand	150,80 3.000,00	- -	150,80 3.000,00	-2.849,20 -
		Summe Titelgruppe 70	74.618,16 90.000,00	- -	74.618,16 90.000,00	-15.381,84 -
71		Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche Grundstücke, Baulandreserven und dgl. Rückennahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Der Pflegeaufwand und die Erstattungen waren geringer als erwartet</i>				
519 71	871	Unterhaltung und Pflege der staatlichen Grünanlagen (Behördengrün)	4.766.227,34 4.050.000,00	- -	4.766.227,34 4.050.000,00	716.227,34 -
547 71	871	Sachaufwand	48.001,33 180.000,00	- -	48.001,33 180.000,00	-131.998,67 -
633 71	871	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemein- den und Gemeindeverbände	309.678,72 275.000,00	- -	309.678,72 275.000,00	34.678,72 -
671 71	871	Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten	2.450.890,26 3.400.000,00	- -	2.450.890,26 3.400.000,00	-949.109,74 -
811 71	871	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	38.603,18 48.000,00	- -	38.603,18 48.000,00	-9.396,82 -
812 71	871	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	7.613.400,83 7.953.000,00	- -	7.613.400,83 7.953.000,00	-339.599,17 -
73		Allgemeiner Grundstock <i>Allg. Grundstock; vgl. Übersicht 2</i>				
821 73	139	Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	12.794.371,59 -	- -	12.794.371,59 -	12.794.371,59 -
822 73	871	Erwerb von Grundstücken für sonstige Zwecke aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	43.689.315,70 -	- -	43.689.315,70 -	43.689.315,70 -
831 73	871	Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	493.237,65 -	- -	493.237,65 -	493.237,65 -
916 73A	950	Zuführung der bei Tit. 131 73 und 133 73A anfal- lenden Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 131 73 und 133 73A zulässig.	165.049.140,91 -	- -	165.049.140,91 -	165.049.140,91 -
916 73B	950	Zuführung der bei Tit. 133 73B anfallenden Einnah- men an den Allgemeinen Grundstock (Unterteil Zukunftsoffensive I) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 133 73B zulässig.	4.928,26 -	- -	4.928,26 -	4.928,26 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

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
		Summe Titelgruppe 73	222.030.994,11	-	222.030.994,11	222.030.994,11
77		Erwerb von Grundstücken Rückerstattungen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Für den selben Zweck dürfen auch Mittel des All- gemeinen Grundstocks eingesetzt werden.	-	-	-	-
631 77	139	Zahlungen nach § 12 HBFG an den Bund	-	-	-	-
821 77	139	Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 07.	-	-	-	-
822 77	871	Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Natur- schutzes Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Kap. 0829 Tit.Gr. 91 zulässig. <i>Weniger zur Erwirtschaftung globaler Minder- ausgaben</i>	472.994,53 1.000.000,00	-	472.994,53 1.000.000,00	-527.005,47 -
823 77	871	Ausübung von Erwerbsoptionen in Mietverträgen und Immobilienleasingverträgen <i>Die Erwerbsoption für das Gebäude des Polizei- reviers Freiburg-Nord wurde nach erfolgter Wirt- schaftlichkeitsprüfung nicht ausgeübt</i>	11.643.455,17 17.000.000,00	2.308.000,00 -	13.951.455,17 17.000.000,00	-3.048.544,83 -
		Summe Titelgruppe 77	12.116.449,70	2.308.000,00	14.424.449,70	-3.575.550,30
			18.000.000,00	-	18.000.000,00	-
79		Schaffung von Wohnraum für Landesbedienstete Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.				
518 79	411	Anmietung von Wohnraum für Landesbedienstete	-	-	-	-
682 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen <i>Durch die gute Vermarktung der Wohnungen fiel der Zuschussbedarf geringer aus</i>	53.689,90 600.000,00	-	53.689,90 600.000,00	-546.310,10 -
812 79	411	Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegen- ständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	53.689,90	-	53.689,90	-546.310,10
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Gesamtausgaben	515.598.312,13	2.890.955,39	518.489.267,52	202.823.227,56
			315.234.700,00	431.339,96	315.666.039,96	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	215.939.702,41 67.710.200,00	-	215.939.702,41 67.710.200,00	148.229.502,41 -
		Übrige Einnahmen	91.099.879,51 144.100.000,00	-	91.099.879,51 144.100.000,00	-53.000.120,49 -
		Gesamteinnahmen	307.039.581,92	-	307.039.581,92	95.229.381,92
			211.810.200,00	-	211.810.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	269.487.332,26 287.105.300,00	582.955,39 431.339,96	270.070.287,65 287.536.639,96	-17.466.352,31 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.814.258,88 4.275.000,00	-	2.814.258,88 4.275.000,00	-1.460.741,12 -
		Ausgaben für Investitionen	69.131.977,82 18.468.000,00	2.308.000,00 -	71.439.977,82 18.468.000,00	52.971.977,82 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	174.164.743,17 5.386.400,00	-	174.164.743,17 5.386.400,00	168.778.343,17 -
		Gesamtausgaben	515.598.312,13	2.890.955,39	518.489.267,52	202.823.227,56
			315.234.700,00	431.339,96	315.666.039,96	-
		Zuschuss	208.558.730,21	2.890.955,39	211.449.685,60	107.593.845,64
			103.424.500,00	431.339,96	103.855.839,96	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

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	018	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 5.000,00	-	- 5.000,00	- -5.000,00
		Titelgruppen				
71		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl . <i>Nachdem die Rechnungsstellung erst nach dem letzten Buchungslauf erfolgen kann, ging ein Teil der Erstattungen erst 2007 ein</i>				
231 71	018	Durch den Bund	20.098.501,84 27.000.000,00	-	20.098.501,84 27.000.000,00	-6.901.498,16
232 71	018	Durch Länder	716.667,97 725.000,00	-	716.667,97 725.000,00	-8.332,03
233 71	018	Durch Gemeinden und Gemeindeverbände	262.881,71 350.000,00	-	262.881,71 350.000,00	-87.118,29
236 71	018	Durch Sozialversicherungsträger und die Bundes- agentur für Arbeit	179.847,36 225.000,00	-	179.847,36 225.000,00	-45.152,64
261 71	018	Durch Landesbetriebe und Sonstige	35.638.568,67 57.949.000,00	-	35.638.568,67 57.949.000,00	-22.310.431,33
281 71	018	Einnahmen aus der Kapitalisierung des Versorgungs- ausgleichs	76.408,94 50.000,00	-	76.408,94 50.000,00	26.408,94
381 71	990	Aus anderen Einzelplänen	206.102,16 288.000,00	-	206.102,16 288.000,00	-81.897,84
		Summe Titelgruppe 71	57.178.978,65 86.587.000,00	-	57.178.978,65 86.587.000,00	-29.408.021,35 -
		Gesamteinnahmen	57.178.978,65 86.592.000,00	-	57.178.978,65 86.592.000,00	-29.413.021,35 -
		Ausgaben				
		Die Tit. 422 07 bis 436 01, 439 09 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Personalausgaben				
422 07	940	Übergangsgelder für Beamte (und Richter) <i>Anzahl und Höhe der Übergangsgelder können im voraus nur geschätzt werden</i>	855.494,94 1.250.000,00	-	855.494,94 1.250.000,00	-394.505,06
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidenten, Minister und Staatssekretäre	3.365.729,30 3.239.000,00	-	3.365.729,30 3.239.000,00	126.729,30
431 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Tit. 431 01	635.080,60 631.000,00	-	635.080,60 631.000,00	4.080,60
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen (Restbereiche)	350.437,53 10.340.000,00	-	350.437,53 10.340.000,00	-9.989.562,47
432 07	018	Versorgung der Angehörigen des Badischen Staats- theaters und ihrer Hinterbliebenen	113.161,09 110.000,00	-	113.161,09 110.000,00	3.161,09
432 08	018	Erstattung der Aufwendungen der Versicherungs- träger zur Durchführung des Versorgungsausgleichs	18.961.278,80 15.500.000,00	-	18.961.278,80 15.500.000,00	3.461.278,80
432 09	018	Versorgung nach § 18 Abs.1 Satz 2 des Reichs- nährstands-Abwicklungsgesetzes <i>Rückgang der Zahlfälle</i>	125.974,52 260.000,00	-	125.974,52 260.000,00	-134.025,48
432 11	018	Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen <i>Die Ausgleichbeträge waren geringer als erwar- tet</i>	1.493.215,00 1.700.000,00	-	1.493.215,00 1.700.000,00	-206.785,00
434 01	950	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungs- rücklage des Landes Baden-Württemberg (Versor- gungsempfänger) Ausgaben sind in Höhe der nach § 6 VersRückIG dem Sondervermögen zuzuführenden Beträge zu- lässig. <i>Mehr aufgrund Berechnung des Ansatzes mit nur einem Teil der Ist-Daten 2003. Die vor dem Inkrafttreten des in § 69 e Abs. 3 BeamtVG ge- regelten Anpassungsfaktors ausbezahlten Ver- sorgungsbezüge bleiben unberücksichtigt</i>	62.277.755,03 45.540.000,00	-	62.277.755,03 45.540.000,00	16.737.755,03
435 01	018	Versorgungsrenten an Angestellte und Ausgleich nach Nr. 8 der SR 2n BAT	845,97 10.000,00	-	845,97 10.000,00	-9.154,03
436 01	018	Ruhelöhne	257.011,42 325.000,00	-	257.011,42 325.000,00	-67.988,58
439 01	018	Ersatzleistungen für Ersatzzusatzrenten sowie Erstat- tungen von Rentenmehrleistungen Die Tit. 439 01 und 439 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

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
439 02	018	Zusatzrenten als Wiedergutmachungsleistung in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung (ohne Schäden beim Ruhe-lohn) Die Tit. 439 02 und 439 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	3.635,74 5.000,00	- -	3.635,74 5.000,00	-1.364,26 -
439 09	018	Nachträgliche Versicherung von ausgeschiedenen teilzeitbeschäftigten Angestellten und Arbeitern bei der Versorgungsanst. des Bundes und der Länder	6.738,07 100.000,00	- -	6.738,07 100.000,00	-93.261,93 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	961.609,43 750.000,00	- -	961.609,43 750.000,00	211.609,43 211.609,43
443 03	940	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrund- sätze für Versorgungsempfänger Aus diesem Titel dürfen auch Billigkeitsleistungen geleistet werden.	106,40 20.000,00	- -	106,40 20.000,00	-19.893,60 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) -Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.403.206,94 1.800.000,00	- -	1.403.206,94 1.800.000,00	-396.793,06 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) - Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu.	302.617,80 329.000,00	- -	302.617,80 329.000,00	-26.382,20 -
		Zw.S. Personalausgaben	91.113.898,58	-	91.113.898,58	9.199.898,58
			81.914.000,00	-	81.914.000,00	211.609,43
		Titelgruppen				
75		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl . Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Geringere Erstattungen, da die Anzahl der Zahl- fälle rückläufig ist</i>				
631 75	018	An den Bund	803.003,83 1.100.000,00	- -	803.003,83 1.100.000,00	-296.996,17 -
632 75	018	An Länder	217.937,54 350.000,00	- -	217.937,54 350.000,00	-132.062,46 -
633 75	018	An Gemeinden und Gemeindeverbände	1.056.155,26 100.000,00	- -	1.056.155,26 100.000,00	956.155,26 -
636 75	018	An Sozialversicherungsträger und die BfA (einschl. Rentenleistungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes)	570.946,26 900.000,00	- -	570.946,26 900.000,00	-329.053,74 -
671 75	018	Sonstige Erstattungen	12.464.143,10 14.131.000,00	- -	12.464.143,10 14.131.000,00	-1.666.856,90 -
		Summe Titelgruppe 75	15.112.185,99	-	15.112.185,99	-1.468.814,01
		Gesamtausgaben	106.226.084,57	-	106.226.084,57	7.731.084,57
			98.495.000,00	-	98.495.000,00	211.609,43
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Übrige Einnahmen	57.178.978,65 86.587.000,00	- -	57.178.978,65 86.587.000,00	-29.408.021,35 -
		Gesamteinnahmen	57.178.978,65	-	57.178.978,65	-29.413.021,35
			86.592.000,00	-	86.592.000,00	-
		Personalausgaben	91.113.898,58 81.914.000,00	- -	91.113.898,58 81.914.000,00	9.199.898,58 211.609,43
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.112.185,99 16.581.000,00	- -	15.112.185,99 16.581.000,00	-1.468.814,01 -
		Gesamtausgaben	106.226.084,57	-	106.226.084,57	7.731.084,57
			98.495.000,00	-	98.495.000,00	211.609,43
		Zuschuss	49.047.105,92	-	49.047.105,92	37.144.105,92
			11.903.000,00	-	11.903.000,00	211.609,43

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	71,35 3.000,00	- -	71,35 3.000,00	-2.928,65 -
119 49	019	Vermischte Einnahmen	255.949,11 350.000,00	- -	255.949,11 350.000,00	-94.050,89 -
119 50	062	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen <i>Anzahl und Höhe der Schadenersatzfälle können nur geschätzt werden</i>	6.264.049,91 6.000.000,00	- -	6.264.049,91 6.000.000,00	264.049,91 -
132 01	019	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	513.970,86 500.000,00	- -	513.970,86 500.000,00	13.970,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.034.041,23 6.853.000,00	- -	7.034.041,23 6.853.000,00	181.041,23 -
Übrige Einnahmen						
231 01	231	Erstattungen des Bundes nach dem Bundeskindergeldgesetz	- -	- -	- -	- -
231 02	960	Erstattung von Dienstbezügen	90.174,29 110.000,00	- -	90.174,29 110.000,00	-19.825,71 -
361 01	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre <i>Hierbei handelt es sich um den erwarteten rechnungsmäßigen Überschuss 2004</i>	- 81.248.500,00	- -	- 81.248.500,00	-81.248.500,00 -
361 02	970	APL Kassenmäßiger Überschuss für d. Haushaltsjahr 2005 <i>Nachgewiesen ist der kassenmäßige Überschuss des Jahres 2005</i>	224.766,60 -	- -	224.766,60 -	224.766,60 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			314.940,89 81.358.500,00	- -	314.940,89 81.358.500,00	-81.043.559,11 -
Titelgruppen						
69		Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprechkentralen				
231 69	960	Vom Bund	14.411,39 60.000,00	- -	14.411,39 60.000,00	-45.588,61 -
261 69	960	Aus sonstigen Bereichen	96.595,95 75.000,00	- -	96.595,95 75.000,00	21.595,95 -
Summe Titelgruppe 69			111.007,34 135.000,00	- -	111.007,34 135.000,00	-23.992,66 -
Gesamteinnahmen			7.459.989,46 88.346.500,00	- -	7.459.989,46 88.346.500,00	-80.886.510,54 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
424 01	950	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg (ohne Versorgungsempfänger) Ausgaben sind in Höhe der nach § 6 VersRückIG dem Sondervermögen zuzuführenden Beträge zulässig. <i>Die dem Sondervermögen Versorgungsrücklage zuzuführenden Beträge gem. § 6 VersRückIG waren infolge des geringeren Anstiegs der Personalausgaben niedriger als bei der Hochrechnung auf Basis Ist 2003 angenommen</i>	39.473.025,83 40.820.000,00	- -	39.473.025,83 40.820.000,00	-1.346.974,17 -
425 01	960	APL Erstattung von Sanierungsgeldern (VBL) aus den Abrechnungen 2004 und 2005	1.470.359,96 -	- -	1.470.359,96 -	1.470.359,96 1.470.359,96
441 02	940	Beihilfe zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Der Haushaltsansatz für die Beihilfen zu den Kosten der Pflege konnte nur geschätzt werden</i>	3.220.023,77 4.200.000,00	- -	3.220.023,77 4.200.000,00	-979.976,23 -
443 05	940	Billigkeitsleistungen bei durch tarifl. Ausschlussfristen erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefällen	4.338,83 50.000,00	- -	4.338,83 50.000,00	-45.661,17 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

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
461 01	981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherungen Soweit sich durch die Reform der Zusatzversorgung bei Landesbetrieben und Anstalten ein Mehrbedarf ergibt, der nach Ausschöpfung der Einspar- und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, kann das Finanzministerium aus diesem Ansatz in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgaben titel umsetzen.	- 338.627.000,00	- -	- 338.627.000,00	-338.627.000,00 -
462 06	989	Globale Minderausgabe für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden <i>Über die Erwirtschaftung der Einsparauflage wurden für die betroffenen Einzelpläne Nachweise erstellt</i>	- -4.500.000,00	- -	- -4.500.000,00	4.500.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			44.167.748,39	-	44.167.748,39	-335.029.251,61
Sächliche Verwaltungsausgaben			379.197.000,00	-	379.197.000,00	1.470.359,96
511 01	019	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.940,81 100.000,00	- -	2.940,81 100.000,00	-97.059,19 -
529 03	019	Allgemeiner Verfügungsbetrag Rückennahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger zur Erwirtschaftung globaler Minderausgaben</i>	35.452,06 155.000,00	- -	35.452,06 155.000,00	-119.547,94 -
531 02	011	Kosten für die Herstellung d. Staatshaushaltsplans (einschl. Versand) und der Landeshaushaltsrechnung sowie des sonstigen Materials Die Mittel sind übertragbar. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben bestritten werden zur Unterrichtung der Bevölkerung über die Einnahmen und Ausgaben des Landes. <i>Weniger aufgrund der neuen Techniken bei der Erstellung des Nachtrags und des Haushaltsplans sowie aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse</i>	79.360,13 400.000,00	- -	79.360,13 400.000,00	-320.639,87 -
531 03	013	Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Weniger zur Erwirtschaftung globaler Minderausgaben</i>	4.461.251,71 4.605.000,00	220.000,00 182.000,00	4.681.251,71 4.787.000,00	-105.748,29 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.579.004,71	220.000,00	4.799.004,71	-642.995,29
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			5.260.000,00	182.000,00	5.442.000,00	-
636 01	960	Erstattungen von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe an die Bundesagentur für Arbeit	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
681 01	231	Kindergeld an Angehörige des Öffentlichen Dienstes Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
681 02	940	Krankenfürsorge für Bedienstete im Erziehungsurlaub / in Elternzeit u. dgl.	19.098.526,50 16.600.000,00	- -	19.098.526,50 16.600.000,00	2.498.526,50 2.498.526,50
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			19.098.526,50	-	19.098.526,50	2.448.526,50
16.650.000,00			16.650.000,00	-	16.650.000,00	2.498.526,50
Ausgaben für Investitionen						
893 01	199	Zuschuss an das Kloster Neresheim zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen 9. und 10. Teilbetrag	340.000,00 520.000,00	180.000,00 -	520.000,00 520.000,00	- -
893 02	199	Zuschuss an das Kloster Beuron zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen 9. und 10. Teilbetrag	- 390.000,00	850.500,00 460.500,00	850.500,00 850.500,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			340.000,00	1.030.500,00	1.370.500,00	-
910.000,00			910.000,00	460.500,00	1.370.500,00	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
961 01	970	Abdeckung des Fehlbetrages 2003	- -	- -	- -	- -
972 01	989	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -213.050.000,00	- -	- -213.050.000,00	213.050.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	213.050.000,00
			-213.050.000,00	-	-213.050.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Beiträge und Umlagen zur zusätzlichen Altersver- sorgung (einschl. pauschaler Lohnsteuer)				
425 64	940	Für ohne Arbeitsentgelt beurlaubte Angestellte	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
426 64	940	Für ohne Arbeitsentgelt beurlaubte Arbeiter	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 64	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik (Aufwand für die Staatsfernsprechzentralen) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
511 69B	960	Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Sammel- fernsprechzentralen) <i>Der Aufwand der Sammelfernsprechzentralen war geringer als erwartet Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0306.51169.B Umsetzung 90.000,00 EUR nach 0608.51169.B Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0615.68201</i>	402.181,15 900.000,00	- -	402.181,15 900.000,00	-497.818,85 -
546 69	960	Sonstiger Sachaufwand	51.563,19 30.000,00	- -	51.563,19 30.000,00	21.563,19 -
812 69	960	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen) <i>Der Aufwand für die Neuversorgung der bisher an die Fernsprechzentrale Freiburg angeschlos- senen Dienststellen war geringer als erwartet</i>	547.909,75 250.000,00	- 510.000,00	547.909,75 760.000,00	-212.090,25 -
		Summe Titelgruppe 69	1.001.654,09	-	1.001.654,09	-688.345,91
			1.180.000,00	510.000,00	1.690.000,00	-
		Gesamtausgaben	69.186.933,69	1.250.500,00	70.437.433,69	-120.887.066,31
			190.172.000,00	1.152.500,00	191.324.500,00	3.968.886,46
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.034.041,23 6.853.000,00	- -	7.034.041,23 6.853.000,00	181.041,23 -
		Übrige Einnahmen	425.948,23 81.493.500,00	- -	425.948,23 81.493.500,00	-81.067.551,77 -
		Gesamteinnahmen	7.459.989,46	-	7.459.989,46	-80.886.510,54
			88.346.500,00	-	88.346.500,00	-
		Personalausgaben	44.167.748,39 379.222.000,00	- -	44.167.748,39 379.222.000,00	-335.054.251,61 1.470.359,96
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.032.749,05 6.190.000,00	220.000,00 182.000,00	5.252.749,05 6.372.000,00	-1.119.250,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.098.526,50 16.650.000,00	- -	19.098.526,50 16.650.000,00	2.448.526,50 2.498.526,50
		Ausgaben für Investitionen	887.909,75 1.160.000,00	1.030.500,00 970.500,00	1.918.409,75 2.130.500,00	-212.090,25 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	213.050.000,00
			-213.050.000,00	-	-213.050.000,00	-
		Gesamtausgaben	69.186.933,69	1.250.500,00	70.437.433,69	-120.887.066,31
			190.172.000,00	1.152.500,00	191.324.500,00	3.968.886,46
		Zuschuss	61.726.944,23	1.250.500,00	62.977.444,23	-40.000.555,77
			101.825.500,00	1.152.500,00	102.978.000,00	3.968.886,46

Allgemeine Finanzverwaltung
1220 Zukunftsoffensive II

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				
		<i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive II war um 7.335.507,63 EUR höher als ursprünglich erwartet. Dem Allg. Grundstock wurden 5.251.009,46 EUR mehr entnommen als bei den Tit. 356 .. veranschlagt waren. An Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) gingen 2.084.498,17 EUR mehr ein als veranschlagt</i>				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensive II) zurückzuführen.				
		Geschäftsbereich des Staatsministeriums				
66		Medienprojekte				
356 66	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
72		Aufwand für das Projekt "Stärkung der beruflichen Qualifikation"				
356 72	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
73		Aufwand für die Umsetzung der Medienoffensive Schule				
356 73	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensive II)	27.722,40	-	27.722,40	27.722,40
		Summe Titelgruppe 73	27.722,40	-	27.722,40	27.722,40
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	27.722,40	-	27.722,40	27.722,40
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
74		Förderung von Einzelprojekten im Handwerk				
356 74	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensive II)	101.389,52	-	101.389,52	101.389,52
		Summe Titelgruppe 74	101.389,52	-	101.389,52	101.389,52
75		Förderung der Verbundforschung				
356 75	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
77		Förderung von Maßnahmen der Existenzgründungsinitiative II				
356 77	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensive II)	491.079,11	-	491.079,11	491.079,11
		Summe Titelgruppe 77	491.079,11	-	491.079,11	491.079,11
78		Förderung von Messen				
356 78	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensive II)	48.185,50	-	48.185,50	48.185,50
		Summe Titelgruppe 78	48.185,50	-	48.185,50	48.185,50
79		Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der beruflichen Qualifikation				
356 79	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums	640.654,13	-	640.654,13	640.654,13
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum				
81		Regenerative Energien und Energieeinsparung				

Allgemeine Finanzverwaltung
1220 Zukunftsoffensive II

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
356 81	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-1.607,00	-	-1.607,00	-1.607,00
		Summe Titelgruppe 81	-1.607,00	-	-1.607,00	-1.607,00
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	-1.607,00	-	-1.607,00	-1.607,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und Verkehr	-	-	-	-
86		Zukunftsprojekte im Verkehrsbereich				
356 86	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	2.153.000,00	-	2.153.000,00	2.153.000,00
		Summe Titelgruppe 86	2.153.000,00	-	2.153.000,00	2.153.000,00
87		Projekte der Konversion				
356 87	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	868.284,62	-	868.284,62	868.284,62
		Summe Titelgruppe 87	868.284,62	-	868.284,62	868.284,62
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und Verkehr	3.021.284,62	-	3.021.284,62	3.021.284,62
		Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	-
88		Baumaßnahmen für den Ausbau von Fachhochschu- len				
331 88	950	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
342 88	137	Zuschüsse und Beiträge Dritter	-	-	-	-
356 88	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
		Summe Titelgruppe 88	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
89		Universitäts- und Klinikbauprogramm				
331 89	131	Zuweisungen des Bundes	1.634.800,00	-	1.634.800,00	1.434.800,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
342 89	131	Zuschüsse und Beiträge Dritter	-	-	-	-
356 89	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-629.000,00	-	-629.000,00	-829.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 89	1.005.800,00	-	1.005.800,00	605.800,00
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	1.405.800,00	-	1.405.800,00	1.005.800,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst	400.000,00	-	400.000,00	-
90		Für den Ausbau der Fachhochschulen				
282 90	136	Zuschüsse und Beiträge Dritter	-	-	-	-
331 90	136	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
356 90	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	173.000,00	-	173.000,00	173.000,00
		Summe Titelgruppe 90	173.000,00	-	173.000,00	173.000,00
92		Einnahmen für wissenschaftliche Bibliotheken				
331 92	162	Zuweisungen des Bundes	19.819,97	-	19.819,97	19.819,97
356 92	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00
		Summe Titelgruppe 92	319.819,97	-	319.819,97	319.819,97
93		Lehrstuhlerneuerungsprogramm				
331 93	131	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
356 93	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
94		Virtuelle Hochschule				

Allgemeine Finanzverwaltung
1220 Zukunftsoffensive II

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
356 94	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	654.000,00	-	654.000,00	654.000,00
		Summe Titelgruppe 94	654.000,00	-	654.000,00	654.000,00
95		Für die Verbundforschung	-	-	-	-
282 95	169	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
356 95	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	235.077,12	-	235.077,12	235.077,12
		Summe Titelgruppe 95	235.077,12	-	235.077,12	235.077,12
97		Förderprogramm "Junge Innovatoren"	-	-	-	-
356 97	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
98		Universitäts- und Klinikbauprogramm (Erstausstattun- gen)	-	-	-	-
331 98	131	Zuweisungen des Bundes	629.878,20	-	629.878,20	629.878,20
356 98	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	629.878,19	-	629.878,19	629.878,19
		Summe Titelgruppe 98	1.259.756,39	-	1.259.756,39	1.259.756,39
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	2.641.653,48	-	2.641.653,48	2.641.653,48
		Gesamteinnahmen	7.735.507,63	-	7.735.507,63	7.335.507,63
		Ausgaben	400.000,00	-	400.000,00	-
		<i>Der Mittelbedarf für Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive II war höher als ursprüng- lich erwartet. Für Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive II standen 2006 folgende Mittel zur Verfügung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Entnahmen aus dem Allg. Grund- stock (jew. 356 ..)</i>	<i>6.081.616,46</i>			
		<i>Rückführungen an den Allg. Grundstock (Rotabsetzungen bei 356 89)</i>	<i>- 630.607,00</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. 331 ..)</i>	<i>2.284.498,17</i>			
		<i>Sonstige Zuwei- sungen</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Ausgabereste aus 2005</i>	<i>2.038.140,92</i>			
		<i>zus.</i>	<i>9.773.648,55</i>			
		<i>abzüglich Istaus- gaben TG 66 bis 98</i>	<i>-8.242.047,46</i>			
		<i>Ausgabereste 2006</i>	<i>1.531.601,09</i>			
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen sind Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei den jeweiligen Einnahme- titelgruppen zulässig. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
		Geschäftsbereich des Staatsministeriums				
66		Medienprojekte				
427 66	692	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 66	692	Nicht aufteilbare Aufwendungen für eigene Medien- projekte des Landes	-	-	-	-
685 66	692	Zuschüsse zur Förderung von Medienprojekten in Baden-Württemberg	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1220 Zukunftsoffensive II

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 66	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 66	692	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
72		Aufwand für das Projekt "Stärkung der beruflichen Qualifikation"				
427 72	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 72	129	Sachaufwand	-	-	-	-
684 72	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
883 72	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	1.365,13	1.365,13	-1.022,58
			-	2.387,71	2.387,71	-
893 72	129	Zuschüsse an freie Träger	1.022,58	-	1.022,58	1.022,58
		Summe Titelgruppe 72	1.022,58	1.365,13	2.387,71	-
			-	2.387,71	2.387,71	-
73		Aufwand für die Umsetzung der Medienoffensive Schule				
422 73	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-
427 73	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 73	129	Sachaufwand	-	-	-	-
684 73	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	27.722,40	-	27.722,40	27.722,40
812 73	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
883 73	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 73	129	Zuschüsse an freie Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	27.722,40	-	27.722,40	27.722,40
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	28.744,98	1.365,13	30.110,11	27.722,40
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
74		Förderung von Einzelprojekten im Handwerk				
429 74	635	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	635	Sachaufwand	-	-	-	-
685 74	635	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
893 74	635	Zuschüsse für Investitionen	101.389,52	-	101.389,52	101.389,52
		Summe Titelgruppe 74	101.389,52	-	101.389,52	101.389,52
75		Förderung der Verbundforschung				
685 75	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
77		Förderung von Maßnahmen der Existenzgründungsinitiative II für die Förderbereiche Ziffern 1. bis 6. (vgl. Erläuterungen)				
429 77	691	Personalaufwand (zu 1.)	-	1.606,21	-	-1.606,21
526 77	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. (zu 5.)	-	-	1.606,21	-
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1220 Zukunftsoffensive II

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	691	Sachaufwand (zu 1.)	-213.384,35	-	-213.384,35	-213.384,35
661 77A	691	Zuschüsse an die Landeskreditbank zur Verbilligung von Existenzgründungsdarlehen u.ä. (zu 2.)	-	-	-	-
661 77B	691	Risikokapital-/ Venture-capital-fonds (zu 6.)	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
685 77A	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 1.)	-	-	-	-
685 77B	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 4.)	556.069,67	-	556.069,67	556.069,67
685 77C	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 5.)	-	-	-	-
685 77D	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 3.)	-	-	-	-
893 77	691	Zuschüsse für Investitionen (zu 3.)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	492.685,32	-	492.685,32	491.079,11
78		Förderung von Messen	-	1.606,21	1.606,21	-
526 78	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
891 78	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Messträger	48.185,50	-	48.185,50	48.185,50
892 78	691	Zuschüsse für Investitionen an private Messträger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	48.185,50	-	48.185,50	48.185,50
79		Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der berufli- chen Qualifikation	-	-	-	-
685 79	635	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	642.260,34	-	642.260,34	640.654,13
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	-	1.606,21	1.606,21	-
81		Regenerative Energien und Energieeinsparung	-	-	-	-
547 81	549	Sachaufwand	-	-	-	-
883 81	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 81	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	40.162,00	-	40.162,00	-1.607,00
981 81	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	41.769,00	41.769,00	-
		Summe Titelgruppe 81	40.162,00	-	40.162,00	-1.607,00
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	40.162,00	-	40.162,00	-1.607,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und Verkehr	-	41.769,00	41.769,00	-
86		Zukunftsprojekte im Verkehrsbereich	-	-	-	-
685 86	790	Zuschüsse zu Modellprojekten	2.152.944,96	536,90	2.153.481,86	2.153.000,00
		Summe Titelgruppe 86	2.152.944,96	536,90	2.153.481,86	2.153.000,00
			-	481,86	481,86	-
87		Projekte der Konversion	-	-	-	-
785 87A	723	L361 / B28, Knotenpunktumbau Nagold/West und Friedhofstrasse	-	-	-	-
785 87B	723	L134, Anbindung des Gewerbeparks "Breisgau" bei Bremgarten an die A5	-	-	-	-
785 87C	723	L334, Ortsumfahrung Schlatt (Eriskirch/ Bodensee- kreis)	-	-	-	-
785 87D	723	L504, Einfacher Ausbau zwischen Kilsheim und Tauberbischofsheim (Teilstrecke)	-	-	-	-
785 87E	723	L1361, Autobahnzubringer Nagold	874.662,17	-	874.662,17	868.284,62
		Summe Titelgruppe 87	874.662,17	-	874.662,17	868.284,62
			-	6.377,55	6.377,55	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1220 Zukunftsoffensive II

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
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und Verkehr	3.027.607,13	536,90	3.028.144,03	3.021.284,62
		Allgemeine Finanzverwaltung	-	6.859,41	6.859,41	-
88		Baumaßnahmen für den Ausbau von Fachhochschul- en				
715 88	136	Nürtingen, Neubau für die Studiengänge Wirt schaftswirtschaft, Immobilienwirtschaft, Versorgungs- u. Abfallwirtschaft f.d. FH am Standort Geislingen	-	-	-	-
716 88	136	Esslingen, Um- und Neubaumaßnahmen zur Unterbringung des Studiengangs Mechatronik für die Fachhochschule am Standort Göppingen	386.571,51	87.423,63	473.995,14	394.007,41
			-	79.987,73	79.987,73	-
717 88	136	Heilbronn, Neubau für den Studiengang Gebäude-systemtechnik für die Fachhochschule am Standort Künzelsau	5.992,59	-	5.992,59	5.992,59
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	392.564,10	87.423,63	479.987,73	400.000,00
			-	79.987,73	79.987,73	-
89		Universitäts- und Klinikbauprogramm				
723 89	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau für die Hals-Nasen-Ohrenklinik	106.735,19	-	106.735,19	106.735,19
			-	-	-	-
724 89	131	Tübingen, Universität, Erweiterung der Universitätsbibliothek	68.683,29	-	68.683,29	68.683,29
			-	-	-	-
725 89	131	Stuttgart, Universität, Neubau für die Institute für industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb sowie für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement	-	-	-	-
			-	-	-	-
726 89	131	Karlsruhe, Universität, Instandsetzung des Maschinenbaugebäudes und Neubau einer Labor- und Versuchshalle	645.334,62	649.813,11	1.295.147,73	179.330,81
			400.000,00	715.816,92	1.115.816,92	-
730 89	131	Heidelberg, Universität, Neubau für die Physikalischen Institute	251.050,71	-	251.050,71	251.050,71
			-	-	-	-
743 89	131	Freiburg, Universität, Neubau für die Institute für Pharmazie und Pharmakologie (1. Bauabschnitt Schafsweide)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	1.071.803,81	649.813,11	1.721.616,92	605.800,00
			400.000,00	715.816,92	1.115.816,92	-
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	1.464.367,91	737.236,74	2.201.604,65	1.005.800,00
			400.000,00	795.804,65	1.195.804,65	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
90		Für den Ausbau der Fachhochschulen				
422 90	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-
			-	-	-	-
425 90	136	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 90	136	Sonstiger Personalaufwand	56.559,47	-	56.559,47	56.559,47
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Sinne von § 57b Abs. 4 HRG, bei wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern im Sinne von § 57b Abs. 2 HRG, zulässig.	-	-	-	-
517 90	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
518 90	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 90	136	Sonstiger Sachaufwand	78.456,89	-	78.456,89	78.456,89
			-	-	-	-
812 90	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	93.610,45	-36.498,92	57.111,53	37.983,64
			-	19.127,89	19.127,89	36.498,92
		Summe Titelgruppe 90	228.626,81	-36.498,92	192.127,89	173.000,00
			-	19.127,89	19.127,89	36.498,92
92		Wissenschaftliche Bibliotheken				
427 92	162	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	228.612,89	-	228.612,89	228.612,89
			-	-	-	-
523 92	162	Literaturbeschaffung	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 92	162	Sonstiger Sachaufwand	24.742,43	-	24.742,43	24.742,43
			-	-	-	-
812 92	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80.974,00	93.552,00	174.526,00	66.464,65
			-	108.061,35	108.061,35	-
		Summe Titelgruppe 92	334.329,32	93.552,00	427.881,32	319.819,97
			-	108.061,35	108.061,35	-
93		Lehrstuhlerneuerungsprogramm				

Allgemeine Finanzverwaltung
1220 Zukunftsoffensive II

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 93	131	Sachaufwand	50.561,20	-	50.561,20	50.561,20
			-	-	-	-
812 93	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	249.150,82	259.509,84	508.660,66	-50.561,20
			-	559.221,86	559.221,86	-
		Summe Titelgruppe 93	299.712,02	259.509,84	559.221,86	-
			-	559.221,86	559.221,86	-
94		Virtuelle Hochschule				
429 94	139	Personalaufwand	409.814,76	-	409.814,76	409.814,76
			-	-	-	-
547 94	139	Sachaufwand	92.422,90	-	92.422,90	92.422,90
			-	-	-	-
685 94	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 94	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	167.244,21	51.372,90	218.617,11	151.762,34
			-	66.854,77	66.854,77	-
		Summe Titelgruppe 94	669.481,87	51.372,90	720.854,77	654.000,00
			-	66.854,77	66.854,77	-
95		Verbundforschung				
429 95	169	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 95	169	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 95	169	Zuschüsse für laufende Zwecke	256.000,00	58.446,65	314.446,65	235.077,12
			-	79.369,53	79.369,53	-
812 95	169	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 95	169	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	256.000,00	58.446,65	314.446,65	235.077,12
			-	79.369,53	79.369,53	-
97		Förderprogramm "Junge Innovatoren"				
429 97	169	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 97	169	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 97	169	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 97	169	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 97	169	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
			-	-	-	-
98		Universitäts- und Klinikbauprogramm (Erstausstattun- gen)				
812 98A	131	Universität Stuttgart, Neubauten für die Institute	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 98B	132	Universität Tübingen, Neubau HNO-Klinik	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 98D	131	Universität Freiburg, Neubau Pharmazie und Pharma- kologie	850.771,49	8.206,34	858.977,83	501.899,29
			-	357.078,54	357.078,54	-
812 98F	131	Universität Karlsruhe, Neustrukturierung Maschinen- bau	64.774,65	-	64.774,65	64.774,65
			-	-	-	-
812 98G	131	Universität Heidelberg, Neubau Physikalische Institute	335.208,94	357.873,51	693.082,45	693.082,45
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	1.250.755,08	366.079,85	1.616.834,93	1.259.756,39
			-	357.078,54	357.078,54	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	3.038.905,10	792.462,32	3.831.367,42	2.641.653,48
			-	1.189.713,94	1.189.713,94	36.498,92
		Gesamtausgaben	8.242.047,46	1.531.601,09	9.773.648,55	7.335.507,63
			400.000,00	2.038.140,92	2.438.140,92	36.498,92
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	7.735.507,63	-	7.735.507,63	7.335.507,63
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Gesamteinnahmen	7.735.507,63	-	7.735.507,63	7.335.507,63
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Personalausgaben	694.987,12	-	694.987,12	693.380,91
			-	1.606,21	1.606,21	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.799,07	-	32.799,07	32.799,07
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1220 Zukunftsoffensive II

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.142.737,03	58.983,55	3.201.720,58	3.121.869,19
			-	79.851,39	79.851,39	-
		Ausgaben für Investitionen	4.371.524,24	1.472.617,54	5.844.141,78	3.487.458,46
			400.000,00	1.956.683,32	2.356.683,32	36.498,92
		Gesamtausgaben	8.242.047,46	1.531.601,09	9.773.648,55	7.335.507,63
			400.000,00	2.038.140,92	2.438.140,92	36.498,92
		Zuschuss	506.539,83	1.531.601,09	2.038.140,92	-
			-	2.038.140,92	2.038.140,92	36.498,92

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

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				
		<i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive III war um 27.656.140,66 EUR höher als erwartet. Insgesamt wurden an Zu- wendungen der Landesstiftung und Sonstigen 23.540.856,21 EUR mehr vereinnahmt als bei den Tit. 282 .. und 342 .. veranschlagt war. An Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) gingen 4.115.284,45 EUR mehr ein als veranschlagt.</i>				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen.				
		Geschäftsbereich des Staatsministeriums				
66		Landesmedieninitiative				
282 66	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	3.145.257,78	-	3.145.257,78	3.145.257,78
			-	-	-	-
342 66	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	3.145.257,78	-	3.145.257,78	3.145.257,78
			-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	3.145.257,78	-	3.145.257,78	3.145.257,78
			-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
70		Förderung der Kriminalprävention im Kinder- und Jugendbereich				
282 70	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
71		Aufwand für die Umsetzung der Medienoffensive Schule II				
282 71	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	3.537.749,02	-	3.537.749,02	3.537.749,02
			-	-	-	-
342 71	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	1.056.469,86	-	1.056.469,86	1.056.469,86
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	4.594.218,88	-	4.594.218,88	4.594.218,88
			-	-	-	-
72		Investitionen im öffentlichen und privaten Schul- bereich sowie Förderung des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen in Ulm				
282 72	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	582.992,52	-	582.992,52	162.992,52
			420.000,00	-	420.000,00	-
342 72	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	805.437,52	-	805.437,52	-4.694.562,48
			5.500.000,00	-	5.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	1.388.430,04	-	1.388.430,04	-4.531.569,96
			5.920.000,00	-	5.920.000,00	-
73		Förderung von Programmen für die Jugend				
282 73	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	390.072,32	-	390.072,32	390.072,32
			-	-	-	-
342 73	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	1.563.616,12	-	1.563.616,12	1.563.616,12
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	1.953.688,44	-	1.953.688,44	1.953.688,44
			-	-	-	-
74		Förderung der schulischen Bildung sowie der Weiter- bildung				
282 74	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	344.440,07	-	344.440,07	-640.559,93
			985.000,00	-	985.000,00	-
342 74	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	52.000,00	-	52.000,00	52.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	396.440,07	-	396.440,07	-588.559,93
			985.000,00	-	985.000,00	-
75		Förderung von Investitionen in überregional bedeut- same Sportstätten				
342 75	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	427.000,00	-	427.000,00	427.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	427.000,00	-	427.000,00	427.000,00
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport	8.759.777,43	-	8.759.777,43	1.854.777,43
		Geschäftsbereich des Justizministeriums	6.905.000,00	-	6.905.000,00	-
76		-Projekt Chance- Einrichtung des Jugendstrafvollzugs in freien Formen				
282 76	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
342 76	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Justizministeriums	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Förderung von Existenzgründungen und von kleinen und mittleren Unternehmen bei der Anpassung an den strukturellen Wandel				
282 77	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	1.452.277,78	-	1.452.277,78	1.452.277,78
			-	-	-	-
342 77	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	1.452.277,78	-	1.452.277,78	1.452.277,78
			-	-	-	-
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstät- ten				
282 78	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	14.424,60	-	14.424,60	14.424,60
			-	-	-	-
342 78	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	1.222.708,52	-	1.222.708,52	1.222.708,52
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	1.237.133,12	-	1.237.133,12	1.237.133,12
			-	-	-	-
79		Berufliche Bildung				
282 79	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	2.516.083,17	-	2.516.083,17	2.516.083,17
			-	-	-	-
342 79	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	2.516.083,17	-	2.516.083,17	2.516.083,17
			-	-	-	-
80		Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen				
282 80	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	4.331.011,39	-	4.331.011,39	4.331.011,39
			-	-	-	-
342 80	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	7.523.815,50	-	7.523.815,50	3.868.115,50
			3.655.700,00	-	3.655.700,00	-
		Summe Titelgruppe 80	11.854.826,89	-	11.854.826,89	8.199.126,89
			3.655.700,00	-	3.655.700,00	-
81		Maßnahmen zur Anwendung der Brennstoffzellen- technik				
282 81	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	224.201,00	-	224.201,00	224.201,00
			-	-	-	-
342 81	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	190.046,40	-	190.046,40	190.046,40
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	414.247,40	-	414.247,40	414.247,40
			-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	17.474.568,36	-	17.474.568,36	13.818.868,36
			3.655.700,00	-	3.655.700,00	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum				
82		Forschungsvorhaben im ländlichen Raum				
282 82	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	398.008,47	-	398.008,47	398.008,47
			-	-	-	-
342 82	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	398.008,47	-	398.008,47	398.008,47
			-	-	-	-
83		Einzelne Investitionsmaßnahmen bei den Fachschulen				
282 83	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	-	-	-	-
			-	-	-	-
342 83	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 83	-	-	-	-
84		Neue Medien an den Schulen, berufliche Qualifikation und Jugend in der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-
282 84	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	97.047,21	-	97.047,21	97.047,21
342 84	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	97.047,21	-	97.047,21	97.047,21
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	495.055,68	-	495.055,68	495.055,68
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales	-	-	-	-
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele- Medizin	-	-	-	-
282 85	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	228.541,00	-	228.541,00	228.541,00
		Summe Titelgruppe 85	228.541,00	-	228.541,00	228.541,00
87		Förderung von Projekten des Neuen Jugendwohnens	-	-	-	-
342 87	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	256.328,00	-	256.328,00	256.328,00
		Summe Titelgruppe 87	256.328,00	-	256.328,00	256.328,00
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales	484.869,00	-	484.869,00	484.869,00
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums	-	-	-	-
88		Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz	-	-	-	-
282 88	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	710.000,00	-	710.000,00	710.000,00
		Summe Titelgruppe 88	710.000,00	-	710.000,00	710.000,00
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	710.000,00	-	710.000,00	710.000,00
		Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	-
89		Baumaßnahmen für die Fachhochschulen und Berufs- akademien	-	-	-	-
331 89	136	Zuweisungen des Bundes	2.251.500,00	-	2.251.500,00	976.500,00
			1.275.000,00	-	1.275.000,00	-
342 89	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	5.745.000,00	-	5.745.000,00	-2.930.000,00
			8.675.000,00	-	8.675.000,00	-
		Summe Titelgruppe 89	7.996.500,00	-	7.996.500,00	-1.953.500,00
			9.950.000,00	-	9.950.000,00	-
90		Baumaßnahmen für die Universitäten	-	-	-	-
331 90	131	Zuweisungen des Bundes	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-700.000,00
			12.100.000,00	-	12.100.000,00	-
342 90	131	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	9.150.000,00	-	9.150.000,00	-2.950.000,00
			12.100.000,00	-	12.100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	20.550.000,00	-	20.550.000,00	-3.650.000,00
			24.200.000,00	-	24.200.000,00	-
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	28.546.500,00	-	28.546.500,00	-5.603.500,00
			34.150.000,00	-	34.150.000,00	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst	-	-	-	-
91		Sonderausstattung für Fachhochschulen und Berufs- akademien	-	-	-	-
282 91	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	1.200.560,45	-	1.200.560,45	-185.739,55
			1.386.300,00	-	1.386.300,00	-
331 91	136	Zuweisungen des Bundes	922.600,00	-	922.600,00	550.000,00
			372.600,00	-	372.600,00	-
342 91	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	2.127.578,70	-	2.127.578,70	1.317.378,70
			810.200,00	-	810.200,00	-
		Summe Titelgruppe 91	4.250.739,15	-	4.250.739,15	1.681.639,15
			2.569.100,00	-	2.569.100,00	-
92		Qualitätsoffensive für die Universitäten	-	-	-	-
282 92	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
331 92	131	Zuweisungen des Bundes	4.366.484,45	-	4.366.484,45	4.366.484,45

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

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
342 92	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00
		Summe Titelgruppe 92	7.866.484,45	-	7.866.484,45	7.866.484,45
93		Sonderprogramm "Qualität der Fachhochschulen/ Pädagogische Hochschulen"	-	-	-	-
282 93	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	1.280.000,00	-	1.280.000,00	1.280.000,00
331 93	136	Zuweisungen des Bundes	322.300,00	-	322.300,00	322.300,00
342 93	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	1.120.000,00	-	1.120.000,00	1.120.000,00
		Summe Titelgruppe 93	2.722.300,00	-	2.722.300,00	2.722.300,00
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung	-	-	-	-
282 94	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	3.924.003,49	-	3.924.003,49	-3.721.996,51
331 94	131	Zuweisungen des Bundes	7.646.000,00	-	7.646.000,00	-
342 94	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	5.236.336,21	-	5.236.336,21	936.336,21
		Summe Titelgruppe 94	9.160.339,70	-	9.160.339,70	-2.785.660,30
			11.946.000,00	-	11.946.000,00	-
95		Informatik-Sonderprogramm	-	-	-	-
282 95	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	7.204.950,68	-	7.204.950,68	4.451.050,68
331 95	131	Zuweisungen des Bundes	2.753.900,00	-	2.753.900,00	-
342 95	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	530.742,90	-	530.742,90	528.242,90
		Summe Titelgruppe 95	7.735.693,58	-	7.735.693,58	4.979.293,58
			2.756.400,00	-	2.756.400,00	-
96		Campus Online und Master Online	-	-	-	-
282 96	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	567.160,00	-	567.160,00	567.160,00
342 96	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	82.840,00	-	82.840,00	82.840,00
		Summe Titelgruppe 96	650.000,00	-	650.000,00	650.000,00
97		Lokale Vernetzung	-	-	-	-
282 97	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	-	-	-	-
331 97	131	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
342 97	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
98		Kunstförderung	-	-	-	-
282 98	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	66.806,53	-	66.806,53	-343.193,47
342 98A	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	410.000,00	-	410.000,00	-
342 98B	960	Zuwendungen sonstiger Dritter für Investitionen	4.299.949,00	-	4.299.949,00	2.079.949,00
		Summe Titelgruppe 98	4.366.755,53	-	4.366.755,53	1.736.755,53
			2.630.000,00	-	2.630.000,00	-
99		Sonderausstattung für Universitäten	-	-	-	-
331 99	131	Zuweisungen des Bundes	1.900.000,00	-	1.900.000,00	-1.400.000,00
342 99	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	3.300.000,00	-	3.300.000,00	-
		Summe Titelgruppe 99	600.000,00	-	600.000,00	-2.700.000,00
			3.300.000,00	-	3.300.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	39.252.312,41	-	39.252.312,41	12.750.812,41
		Gesamteinnahmen	26.501.500,00	-	26.501.500,00	-
			99.868.340,66	-	99.868.340,66	27.656.140,66
			72.212.200,00	-	72.212.200,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

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
		<p style="text-align: center;">Ausgaben</p> <p><i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive III waren höher als ursprüng- lich erwartet.</i></p> <p><i>Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive III standen 2006 folgende Mittel zur Verfügung:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>EUR</i></p> <p><i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i> 78.705.956,21</p> <p><i>Zuweisungen des Bundes (jew. 331 ..)</i> 21.162.884,45</p> <p><i>Sonstige Zuwei- sungen</i> 0,00</p> <p><i>Ausgabereste aus 2005</i> 9.264.804,94</p> <p><i>zus.</i> 109.133.145,60</p> <p><i>abzüglich Istaus- gaben TG 66 bis 98</i> - 98.981.888,28</p> <p><i>Ausgabereste 2006 unter Be- rücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i> 10.151.257,32</p> <p style="text-align: center;">Titelgruppen</p> <p>Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen sind Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei den jeweiligen Einnahme- titelgruppen zulässig. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.</p> <p style="text-align: center;">Geschäftsbereich des Staatsministeriums</p>				
66		Landesmedieninitiative				
427 66	692	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	94.577,90	-	94.577,90	94.577,90
			-	-	-	-
547 66	692	Nicht aufteilbare Aufwendungen für eigene Medien- projekte des Landes	525.721,23	-	525.721,23	525.721,23
			-	-	-	-
685 66	692	Zuschüsse zur Förderung von Medienprojekten in Baden-Württemberg	2.264.410,61	89.854,47	2.354.265,08	2.315.839,41
			-	38.425,67	38.425,67	-
812 66	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 66	692	Zuschüsse für Investitionen	209.119,24	-	209.119,24	209.119,24
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	3.093.828,98	89.854,47	3.183.683,45	3.145.257,78
			-	38.425,67	38.425,67	-
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	3.093.828,98	89.854,47	3.183.683,45	3.145.257,78
			-	38.425,67	38.425,67	-
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
70		Förderung der Kriminalprävention im Kinder- und Jugendbereich				
547 70	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 70	042	Zuschüsse für Projekte der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
71		Aufwand für die Umsetzung der Medienoffensive Schule II				
422 71	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 71	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 71	129	Sachaufwand	114.178,09	-	114.178,09	114.178,09
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 71	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.424.397,00	-	3.424.397,00	3.424.397,00
			-	-	-	-
812 71	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	692.519,56	56.260,51	748.780,07	741.643,78
			-	7.136,29	7.136,29	-
883 71	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 71	129	Zuschüsse an sonstige Träger	314.000,01	-	314.000,01	314.000,01
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	4.545.094,66	56.260,51	4.601.355,17	4.594.218,88
			-	7.136,29	7.136,29	-
72		Investitionen im öffentlichen und privaten Schulbereich sowie Förderung des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen in Ulm				
633 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	162.992,52	-	162.992,52	162.992,52
			-	-	-	-
684 72	129	Zuschüsse an sonstige Träger	420.000,00	-	420.000,00	-
			420.000,00	-	420.000,00	-
883 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	511.000,00	-	511.000,00	-4.989.000,00
			5.500.000,00	-	5.500.000,00	-
893 72	127	Zuweisungen an sonstige Träger	294.437,52	-	294.437,52	294.437,52
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	1.388.430,04	-	1.388.430,04	-4.531.569,96
			5.920.000,00	-	5.920.000,00	-
73		Förderung von Programmen für die Jugend				
427 73	151	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	29.977,78	-	29.977,78	30.913,27
			-	-935,49	-935,49	-
547 73	151	Sachaufwand	7.001,98	-	7.001,98	7.001,98
			-	-	-	-
684 73	151	Zuschüsse für laufende Zwecke	357.362,94	-	357.362,94	357.362,94
			-	-	-	-
685 73	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 73	151	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.134.985,17	2.134,08	1.137.119,25	1.152.119,25
			-	-15.000,00	-15.000,00	-
893 73	151	Zuschüsse an sonstige Träger	406.291,00	-	406.291,00	406.291,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	1.935.618,87	2.134,08	1.937.752,95	1.953.688,44
			-	-15.935,49	-15.935,49	-
74		Förderung der schulischen Bildung sowie der Weiterbildung				
422 74	127	Bezüge und Nebenleistungen für Beamte	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 74	127	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 74	127	Sachaufwand	87.881,01	6.313,06	94.194,07	-154.805,93
			249.000,00	-	249.000,00	-
684 74	127	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 74	127	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	250.246,00	-	250.246,00	-485.754,00
			736.000,00	-	736.000,00	-
883 74	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.389,67	3.824,98	107.214,65	52.000,00
			-	55.214,65	55.214,65	-
893 74	127	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	441.516,68	10.138,04	451.654,72	-588.559,93
			985.000,00	55.214,65	1.040.214,65	-
75		Förderung von Investitionen in überregional bedeutende Sportstätten				
427 75	323	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 75	323	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 75	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	377.000,00	-	377.000,00	377.000,00
			-	-	-	-
893 75	323	Zuschüsse an sonstige Träger	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	427.000,00	-	427.000,00	427.000,00
			-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	8.737.660,25	68.532,63	8.806.192,88	1.854.777,43
			6.905.000,00	46.415,45	6.951.415,45	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

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
		Geschäftsbereich des Justizministeriums				
76		-Projekt Chance- Einrichtung des Jugendstrafvollzugs in freien Formen				
684 76	056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
891 76	056	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Justizministeriums	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Förderung von Existenzgründungen und von kleinen und mittleren Unternehmen bei der Anpassung an den strukturellen Wandel 1. Existenzgründungsinitiative 2. Qualifizierungsprojekte im Mittelstand 3. Wissenschafts- und Forschungsprojekte 4. Umweltschutzprojekte				
429 77A	153	Personalaufwand (Ziffer 1 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 77B	155	Personalaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen)	99.244,45	-	99.244,45	99.244,45
			-	-	-	-
429 77C	332	Personalaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 77A	153	Sachaufwand (Ziffer 1 der Erläuterungen)	238.290,92	-	238.290,92	238.290,92
			-	-	-	-
547 77B	155	Sachaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen)	108.992,23	-	108.992,23	108.992,23
			-	-	-	-
547 77C	332	Sachaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen)	16.922,84	-	16.922,84	16.922,84
			-	-	-	-
686 77A	153	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 1 der Erläuterungen)	863.024,60	-	863.024,60	863.024,60
			-	-	-	-
686 77B	155	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 2 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 77C	171	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläuterungen)	69.373,43	55.404,46	124.777,89	125.802,74
			-	-1.024,85	-1.024,85	-
686 77D	332	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 77	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	1.395.848,47	55.404,46	1.451.252,93	1.452.277,78
			-	-1.024,85	-1.024,85	-
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstät- ten				
429 78	155	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	155	Sachaufwand	14.424,60	-	14.424,60	14.424,60
			-	-	-	-
686 78	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 78	155	Zuschüsse für Investitionen	1.222.571,34	-	1.222.571,34	1.222.708,52
			-	-137,18	-137,18	-
		Summe Titelgruppe 78	1.236.995,94	-	1.236.995,94	1.237.133,12
			-	-137,18	-137,18	-
79		Berufliche Bildung				
429 79	155	Personalaufwand	223.693,63	-	223.693,63	223.693,63
			-	-	-	-
547 79	155	Sachaufwand	169.182,53	-	169.182,53	169.182,53
			-	-	-	-
686 79	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.115.486,18	4.935,09	2.120.421,27	2.123.207,01
			-	-2.785,74	-2.785,74	-
812 79	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 79	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	2.508.362,34	4.935,09	2.513.297,43	2.516.083,17
			-	-2.785,74	-2.785,74	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

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
80		Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen				
		1. Sonderinvestitionen bei anwendungsori- entierten Forschungseinrichtungen				
		2. Ausbau des Fraunhofer-Instituts für Chemische Technologie (ICT), Pfinztal				
		3. Errichtung und Anschubfinanzierung des Instituts für Fahrzeugkonzepte beim Deutschen Zentrum für Luft und Raum- fahrt (DLR) in Stuttgart				
		4. Förderung von Leitprojekten zur Initiie- rung der Zusammenarbeit im neuen Zentrum für Fahrzeugtechnik				
		5. Förderung von Projekten der Hahn- Schickard-Gesellschaft e.V.				
685 80A	164	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläute- rungen)	2.206.323,57	-	2.206.323,57	2.206.323,57
			-	-	-	-
685 80B	165	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläute- rungen)	813.395,62	-	813.395,62	813.395,62
			-	-	-	-
685 80C	165	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 5 der Erläute- rungen)	1.164.700,00	-	1.164.700,00	1.311.292,20
			-	-146.592,20	-146.592,20	-
894 80A	165	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 1 der Erläuterun- gen)	1.417.447,29	-	1.417.447,29	394.847,29
			1.022.600,00	-	1.022.600,00	-
894 80B	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 2 der Erläuterun- gen)	3.500.000,00	-	3.500.000,00	866.900,00
			2.633.100,00	-	2.633.100,00	-
894 80C	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 3 der Erläuterun- gen)	2.606.368,21	-	2.606.368,21	2.606.368,21
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	11.708.234,69	-	11.708.234,69	8.199.126,89
			3.655.700,00	-146.592,20	3.509.107,80	-
81		Maßnahmen zur Anwendung der Brennstoffzellen- technik				
685 81	171	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	224.201,00	-	224.201,00	224.201,00
			-	-	-	-
894 81	171	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	190.046,40	-	190.046,40	190.046,40
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	414.247,40	-	414.247,40	414.247,40
			-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	17.263.688,84	60.339,55	17.324.028,39	13.818.868,36
			3.655.700,00	-150.539,97	3.505.160,03	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum				
82		Forschungsvorhaben im ländlichen Raum				
547 82	549	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 82	549	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 82	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 82	549	Haushaltstechnische Verrechnungen	429.271,47	-	429.271,47	398.008,47
			-	31.263,00	31.263,00	-
		Summe Titelgruppe 82	429.271,47	-	429.271,47	398.008,47
			-	31.263,00	31.263,00	-
83		Einzelne Investitionsmaßnahmen bei den Fachschulen				
547 83	549	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 83	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Neue Medien an den Schulen, berufliche Qualifikation und Jugend in der Land- und Forstwirtschaft				
429 84	129	Personalaufwand	88.169,70	-	88.169,70	88.169,70
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	804,58	21.025,72	21.830,30	8.877,51
			-	12.952,79	12.952,79	-
812 84	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	88.974,28	21.025,72	110.000,00	97.047,21
			-	12.952,79	12.952,79	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	518.245,75	21.025,72	539.271,47	495.055,68
			-	44.215,79	44.215,79	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

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
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales				
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele- Medizin				
633 85	275	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Gemeinden und Gemein- deverbände	108.541,00 -	- -	108.541,00 -	108.541,00 -
684 85	275	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Sonstige	120.000,00 -	- -	120.000,00 -	120.000,00 -
		Summe Titelgruppe 85	228.541,00 -	- -	228.541,00 -	228.541,00 -
87		Förderung von Projekten des Neuen Jugendwohnens				
883 87	314	Zuweisungen zur Förderung von Projekten des Neuen Jugendwohnens an Gemeinden und Gemeindever- bände	- -	- -	- -	- -
893 87	314	Zuschüsse zur Förderung von Projekten des Neuen Jugendwohnens an sonstige Träger	222.512,30 -	-10.319,30 -44.135,00	212.193,00 -44.135,00	256.328,00 10.319,30
		Summe Titelgruppe 87	222.512,30 -	-10.319,30 -44.135,00	212.193,00 -44.135,00	256.328,00 10.319,30
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales	451.053,30 -	-10.319,30 -44.135,00	440.734,00 -44.135,00	484.869,00 10.319,30
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums				
88		Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz				
547 88	173	Sachaufwand	699.841,00 -	17.325,03 7.166,03	717.166,03 7.166,03	710.000,00 -
683 88	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
685 88	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	- -	- -	- -	- -
686 88	173	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	699.841,00 -	17.325,03 7.166,03	717.166,03 7.166,03	710.000,00 -
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	699.841,00 -	17.325,03 7.166,03	717.166,03 7.166,03	710.000,00 -
		Allgemeine Finanzverwaltung				
89		Baumaßnahmen für die Fachhochschulen und Berufs- akademien				
718 89	156	Ravensburg, Neubau für die Berufsakademie zur Erhöhung der Studienkapazität	769.483,03 500.000,00	- -	769.483,03 500.000,00	269.483,03 -
719 89	136	Aalen, Neubau eines Asphärenlabors für die Fach- hochschule	605.307,45 50.000,00	- -	605.307,45 50.000,00	555.307,45 -
742 89	156	Lörrach, Berufsakademie, Neubau zur Erhöhung der Studienkapazität	1.617.107,91 5.000.000,00	- -	1.617.107,91 5.000.000,00	-3.382.892,09 -
744 89	156	Villingen-Schwenningen, Berufsakademie, Neubau zur Erhöhung der Studienkapazität	1.148.618,04 1.900.000,00	- -	1.148.618,04 1.900.000,00	-751.381,96 -
761 89	136	Furtwangen, Neubau für den Studiengang Informatik für die Fachhochschule (einschl. Grunderwerb)	4.039.853,00 2.500.000,00	469.205,91 653.075,34	4.509.058,91 3.153.075,34	1.355.983,57 -
		Summe Titelgruppe 89	8.180.369,43 9.950.000,00	469.205,91 653.075,34	8.649.575,34 10.603.075,34	-1.953.500,00 -
90		Baumaßnahmen für die Universitäten				
714 90	131	Ulm, Universität, Neubau eines Verfügungsgebäudes 3. und 4. Teilbetrag	5.542.852,22 6.000.000,00	- -	5.542.852,22 6.000.000,00	-457.147,78 -
715 90	131	Ulm, Universität, Neubau eines Forschungsgebäudes Zyto-Organo-Poese	2.332.754,76 3.050.000,00	- -	2.332.754,76 3.050.000,00	-717.245,24 -
730 90	131	Heidelberg, Universität, Neubau zur quantitativen Analyse molekularer und zellulärer Biosysteme	8.984.481,18 6.000.000,00	- -	8.984.481,18 6.000.000,00	2.984.481,18 -
742 90	131	Freiburg, Universität, Neubau eines Zentrums für Biosystemanalyse	2.463.386,13 6.000.000,00	1.242.354,18 3.114.424,55	3.705.740,31 9.114.424,55	-5.408.684,24 -
748 90	131	Karlsruhe, Universität, Neubau für das Forschungs- zentrum für Funktionelle Nanostrukturen	651.423,68 2.750.000,00	- -	651.423,68 2.750.000,00	-2.098.576,32 -
749 90	131	Karlsruhe, Universität, Neubau einer "24-Stunden- Bibliothek"	2.447.172,40 400.000,00	- -	2.447.172,40 400.000,00	2.047.172,40 -
		Summe Titelgruppe 90	22.422.070,37 24.200.000,00	1.242.354,18 3.114.424,55	23.664.424,55 27.314.424,55	-3.650.000,00 -
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	30.602.439,80 34.150.000,00	1.711.560,09 3.767.499,89	32.313.999,89 37.917.499,89	-5.603.500,00 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

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
91		Sonderausstattung für Fachhochschulen und Berufs- akademien				
422 91	136	Bezüge und Nebenleistungen für Beamte	13.756,23 262.600,00	- -	13.756,23 262.600,00	-248.843,77 -
425 91	136	Vergütungen der Angestellten	46.534,63 193.800,00	- -	46.534,63 193.800,00	-147.265,37 -
429 91	136	Personalaufwand	762.921,14 697.400,00	342.857,51 202.828,96	1.105.778,65 900.228,96	205.549,69 -
453 91	136	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
517 91	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten)	32.296,64 -	- -	32.296,64 -	32.296,64 -
518 91	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	25.650,00 20.500,00	- -	25.650,00 20.500,00	5.150,00 -
546 91	136	Sonstiger Sachaufwand	179.373,26 182.000,00	- -	179.373,26 182.000,00	-2.626,74 -
812 91	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.359.797,31 1.182.800,00	1.719.223,29 28.841,90	3.079.020,60 1.211.641,90	1.867.378,70 -
		Summe Titelgruppe 91	2.420.329,21 2.569.100,00	2.062.080,80 231.670,86	4.482.410,01 2.800.770,86	1.681.639,15 -
92		Qualitätsoffensive für die Universitäten				
547 92	131	Sachaufwand	160.055,39 -	- -	160.055,39 -	160.055,39 -
711 92	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	117.037,47 -	- -	117.037,47 -	117.037,47 -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.258.920,22 -	1.422.834,86 1.092.363,49	8.681.755,08 1.092.363,49	7.589.391,59 -
		Summe Titelgruppe 92	7.536.013,08 -	1.422.834,86 1.092.363,49	8.958.847,94 1.092.363,49	7.866.484,45 -
93		Sonderprogramm "Qualität der Fachhochschulen/ Pädagogische Hochschulen"				
429 93	136	Personalaufwand	684.939,33 -	- -	684.939,33 -	684.939,33 -
547 93	136	Sachaufwand	197.836,69 -	742.740,91 345.516,93	940.577,60 345.516,93	595.060,67 -
812 93	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.688.077,23 -	44.792,59 290.569,82	1.732.869,82 290.569,82	1.442.300,00 -
		Summe Titelgruppe 93	2.570.853,25 -	787.533,50 636.086,75	3.358.386,75 636.086,75	2.722.300,00 -
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung				
429 94	131	Personalaufwand	2.643.258,09 4.394.500,00	- -	2.643.258,09 4.394.500,00	-1.751.241,91 -
547 94	131	Sachaufwand	226.117,21 2.055.000,00	- -	226.117,21 2.055.000,00	-1.828.882,79 -
685 94	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	661.239,00 1.196.500,00	719.385,70 325.996,51	1.380.624,70 1.522.496,51	-141.871,81 -
812 94	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	127.880,62 300.000,00	- -	127.880,62 300.000,00	-172.119,38 -
893 94	131	Zuschüsse für Investitionen	5.500.000,00 4.000.000,00	53.119,37 444.663,78	5.553.119,37 4.444.663,78	1.108.455,59 -
		Summe Titelgruppe 94	9.158.494,92 11.946.000,00	772.505,07 770.660,29	9.930.999,99 12.716.660,29	-2.785.660,30 -
95		Informatik-Sonderprogramm				
422 95	131	Bezüge und Nebenleistungen für Beamte	3.015.854,27 1.021.500,00	- -	3.015.854,27 1.021.500,00	1.994.354,27 -
425 95	131	Vergütungen der Angestellten	553.159,07 -	- -	553.159,07 -	553.159,07 -
429 95	131	Sonstiger Personalaufwand	2.308.805,76 1.723.600,00	971.075,76 1.127.832,88	3.279.881,52 2.851.432,88	428.448,64 -
453 95	131	Trennungsgelder, Umzugskosten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
517 95	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten)	155.545,25 -	- -	155.545,25 -	155.545,25 -
518 95	131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	462.055,90 -	- -	462.055,90 -	462.055,90 -
546 95	131	Sonstiger Sachaufwand	633.034,86 8.800,00	- -	633.034,86 8.800,00	624.234,86 -
812 95	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	763.995,59 2.500,00	- -	763.995,59 2.500,00	761.495,59 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 95	7.892.450,70	971.075,76	8.863.526,46	4.979.293,58
			2.756.400,00	1.127.832,88	3.884.232,88	-
96		Campus Online und Master Online				
429 96	131	Personalaufwand	161.955,25	249.284,88	411.240,13	382.986,14
			-	28.253,99	28.253,99	-
547 96	131	Sachaufwand	184.173,86	-	184.173,86	184.173,86
			-	-	-	-
685 96	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 96	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.673,53	70.166,47	82.840,00	82.840,00
			-	-	-	-
893 96	131	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	358.802,64	319.451,35	678.253,99	650.000,00
			-	28.253,99	28.253,99	-
97		Lokale Vernetzung				
429 97	131	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 97	131	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 97	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 97	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 97	131	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
			-	-	-	-
98		Kunstförderung				
429 98	183	Personalaufwand	-	-	-	-70.000,00
			70.000,00	-	70.000,00	-
547 98	183	Sachaufwand Zweigmuseum des Württembergischen Landesmuseums im Kloster Bad Schussenried	17.845,59	-	17.845,59	-22.154,41
			40.000,00	-	40.000,00	-
685 98A	183	Zuschüsse für innovative Projekte (Profilierung des ZKM als multimediales Kompetenzzentrum)	50.000,00	-	50.000,00	48.960,94
			-	1.039,06	1.039,06	-
685 98B	183	Zuschüsse für die Zwecke der nicht rechtsfähigen Anstalt "Kunstgebäude Stuttgart"	-	-	-	-300.000,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
812 98A	183	Erwerb der Grauen Passion 3. und 4. Teilbetrag (Rest)	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-213.000,00
			2.200.000,00	213.000,00	2.413.000,00	-
812 98B	183	Erwerb des Mörike-Nachlasses	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 98C	183	Errichtung eines Zweigmuseums des Württembergi- schen Landesmuseums im Kloster Bad Schussenried	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
893 98A	183	Zuschüsse für Investitionen (Neubau Literaturmuseum der Moderne Marbach)	2.312.949,00	-	2.312.949,00	2.312.949,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	4.580.794,59	-	4.580.794,59	1.736.755,53
			2.630.000,00	214.039,06	2.844.039,06	-
99		Sonderausstattung für Universitäten				
812 99A	131	Universität Karlsruhe, Erweiterung der Universitätsbib- liothek (24-Stunden-Bibliothek Karlsruhe)	1.714.798,49	1.041.294,31	2.756.092,80	1.301.243,04
			-	1.454.849,76	1.454.849,76	-
812 99B	131	Universität Ulm, Verfügungsgebäude	122.503,89	-	122.503,89	-2.477.496,11
			2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
812 99C	131	Universität Ulm, Forschungsgebäude für biochemische Grundlagenforschung (Neubau Life Science)	171.489,47	-	171.489,47	171.489,47
			-	-	-	-
812 99D	131	Universität Heidelberg, Quantitative Analyse molekula- rer und zellulärer Biosysteme (Neubau Bioquant)	88.600,12	816.163,48	904.763,60	-1.095.236,40
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
812 99E	131	Universität Freiburg, Zentrum für Biosystemanalyse (Neubau ZBSA)	-	-	-	-2.000.000,00
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 99	2.097.391,97	1.857.457,79	3.954.849,76	-4.100.000,00
			6.600.000,00	1.454.849,76	8.054.849,76	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	36.615.130,36	8.192.939,13	44.808.069,49	12.750.812,41
			26.501.500,00	5.555.757,08	32.057.257,08	-
		Gesamtausgaben	98.981.888,28	10.151.257,32	109.133.145,60	27.656.140,66
			72.212.200,00	9.264.804,94	81.477.004,94	10.319,30
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	99.868.340,66	-	99.868.340,66	27.656.140,66
			72.212.200,00	-	72.212.200,00	-
		Gesamteinnahmen	99.868.340,66	-	99.868.340,66	27.656.140,66
			72.212.200,00	-	72.212.200,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

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
		Personalausgaben	10.726.847,23 8.393.400,00	1.563.218,15 1.357.980,34	12.290.065,38 9.751.380,34	2.538.685,04 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.257.225,66 2.555.300,00	787.404,72 365.635,75	5.044.630,38 2.920.935,75	2.123.694,63 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.275.693,47 3.652.500,00	869.579,72 215.058,45	17.145.273,19 3.867.558,45	13.277.714,74 -
		Ausgaben für Investitionen	67.292.850,45 57.611.000,00	6.931.054,73 7.294.867,40	74.223.905,18 64.905.867,40	9.318.037,78 10.319,30
		Besondere Finanzierungsausgaben	429.271,47 -	- 31.263,00	429.271,47 31.263,00	398.008,47 -
		Gesamtausgaben	98.981.888,28 72.212.200,00	10.151.257,32 9.264.804,94	109.133.145,60 81.477.004,94	27.656.140,66 10.319,30
		Überschuss	886.452,38 -	-10.151.257,32 -9.264.804,94	-9.264.804,94 -9.264.804,94	- -10.319,30

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

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				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen. <i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive IV war um 33.283.612,07 EUR geringer als veranschlagt. Insgesamt wurden an Zuwendungen der Landesstiftung 33.283.612,07 EUR weniger vereinnahmt als bei den Tit. 282 .. und 342 .. veranschlagt war. Zu- weisungen des Bundes (Tit. 331 ..) wurden nicht vereinnahmt.</i>				
		Titelgruppen				
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
71		Förderung von benachteiligten Jugendlichen beim Übergang von der Schule in den Beruf				
282 71	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	510.000,00 1.250.000,00	- -	510.000,00 1.250.000,00	-740.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	510.000,00 1.250.000,00	- -	510.000,00 1.250.000,00	-740.000,00 -
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	510.000,00 1.250.000,00	- -	510.000,00 1.250.000,00	-740.000,00 -
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Qualifizierung von Frauen				
282 77	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	43.539,04 100.000,00	- -	43.539,04 100.000,00	-56.460,96 -
		Summe Titelgruppe 77	43.539,04 100.000,00	- -	43.539,04 100.000,00	-56.460,96 -
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten				
282 78	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	90.718,89 13.000.000,00	- -	90.718,89 13.000.000,00	-12.909.281,11 -
		Summe Titelgruppe 78	90.718,89 13.000.000,00	- -	90.718,89 13.000.000,00	-12.909.281,11 -
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	134.257,93 13.100.000,00	- -	134.257,93 13.100.000,00	-12.965.742,07 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum				
83		Forschungsprogramm Bioenergie				
282 83	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	97.300,00 2.200.000,00	- -	97.300,00 2.200.000,00	-2.102.700,00 -
342 83	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	146.700,00 1.000.000,00	- -	146.700,00 1.000.000,00	-853.300,00 -
		Summe Titelgruppe 83	244.000,00 3.200.000,00	- -	244.000,00 3.200.000,00	-2.956.000,00 -
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	244.000,00 3.200.000,00	- -	244.000,00 3.200.000,00	-2.956.000,00 -
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums				
85		Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimafor- schung				
282 85	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	1.237.000,00 3.000.000,00	- -	1.237.000,00 3.000.000,00	-1.763.000,00 -
		Summe Titelgruppe 85	1.237.000,00 3.000.000,00	- -	1.237.000,00 3.000.000,00	-1.763.000,00 -
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	1.237.000,00 3.000.000,00	- -	1.237.000,00 3.000.000,00	-1.763.000,00 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler				
282 87	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	372.854,00 2.000.000,00	- -	372.854,00 2.000.000,00	-1.627.146,00 -
331 87	131	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
342 87	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	18.276,00 600.000,00	- -	18.276,00 600.000,00	-581.724,00 -
		Summe Titelgruppe 87	391.130,00 2.600.000,00	- -	391.130,00 2.600.000,00	-2.208.870,00 -
88		Zentren für angewandte Forschung an Fachhochschu- len (ZAFH)				
282 88	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	- 1.250.000,00	- -	- 1.250.000,00	-1.250.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

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
331 88	136	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
342 88	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	- 250.000,00	- -	- 250.000,00	- -250.000,00
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-1.500.000,00
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwi- schen den Hochschulen				
282 89	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	- 1.700.000,00	- -	- 1.700.000,00	-1.700.000,00 -
342 89	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	- 300.000,00	- -	- 300.000,00	- -300.000,00
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-2.000.000,00
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der For- schungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nano- technologie sowie der neuen Materialien"				
282 90	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
331 90	131	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
342 90	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-1.000.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
331 91	131	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
342 91	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	850.000,00 9.000.000,00	- -	850.000,00 9.000.000,00	-8.150.000,00 -
		Summe Titelgruppe 91	850.000,00	-	850.000,00	-8.150.000,00
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1.241.130,00	-	1.241.130,00	-14.858.870,00
		Gesamteinnahmen	3.366.387,93	-	3.366.387,93	-33.283.612,07
			36.650.000,00	-	36.650.000,00	-
		Ausgaben				
		<i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive IV waren wesentlich geringer als ursprünglich erwartet. Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV standen 2006 folgende Mittel zur Verfügung: EUR</i>				
		<i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i>	<i>3.366.387,93</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. 331 ..)</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Ausgabereste aus 2005</i>	<i>0,00</i>			
		<i>zus.</i>	<i>3.366.387,93</i>			
		<i>abzüglich Istaus- gaben TG 71 bis 91</i>	<i>- 2.654.021,41</i>			
		<i>Ausgabereste 2006 unter Be- rücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i>	<i>712.366,52</i>			
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen sind Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei den jeweiligen Einnahme- titelgruppen zulässig. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
71		Förderung von benachteiligten Jugendlichen beim Übergang von der Schule in den Beruf				

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 71	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 71	129	Sachaufwand	13.159,79	-	13.159,79	-136.840,21
			150.000,00	-	150.000,00	-
633 71	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	226.800,00	45.890,21	272.690,21	-627.309,79
			900.000,00	-	900.000,00	-
684 71	129	Zuschüsse an sonstige Träger	224.150,00	-	224.150,00	24.150,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	464.109,79	45.890,21	510.000,00	-740.000,00
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport	464.109,79	45.890,21	510.000,00	-740.000,00
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Qualifizierung von Frauen				
429 77	151	Personalaufwand	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
547 77	151	Sachaufwand	43.593,04	-54,00	43.539,04	-6.460,96
			50.000,00	-	50.000,00	54,00
		Summe Titelgruppe 77	43.593,04	-54,00	43.539,04	-56.460,96
			100.000,00	-	100.000,00	54,00
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten				
534 78	165	Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungs- projekten	90.718,89	-	90.718,89	-12.909.281,11
		Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten gezahlt werden.	13.000.000,00	-	13.000.000,00	-
981 78	165	Verbundforschungsaufträge an Universitäten u.dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	90.718,89	-	90.718,89	-12.909.281,11
			13.000.000,00	-	13.000.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	134.311,93	-54,00	134.257,93	-12.965.742,07
			13.100.000,00	-	13.100.000,00	54,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum				
83		Forschungsprogramm Bioenergie				
547 83	549	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 83	549	Sonstige Zuschüsse	97.300,00	-	97.300,00	-1.602.700,00
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
893 83	549	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	146.700,00	-	146.700,00	-853.300,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
981 83	549	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-500.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 83	244.000,00	-	244.000,00	-2.956.000,00
			3.200.000,00	-	3.200.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	244.000,00	-	244.000,00	-2.956.000,00
			3.200.000,00	-	3.200.000,00	-
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums				
85		Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimafor- schung				
547 85	173	Sachaufwand	1.237.140,56	-140,56	1.237.000,00	837.000,00
			400.000,00	-	400.000,00	140,56
685 85	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-2.000.000,00
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
686 85	173	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-600.000,00
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	1.237.140,56	-140,56	1.237.000,00	-1.763.000,00
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	140,56
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	1.237.140,56	-140,56	1.237.000,00	-1.763.000,00
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	140,56
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler				
429 87	131	Personalaufwand	99.040,14	-	99.040,14	-900.959,86
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
547 87	131	Sachaufwand	94.693,99	166.670,87	261.364,86	-738.635,14
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
812 87	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.725,00	-	30.725,00	-569.275,00
			600.000,00	-	600.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 87	224.459,13	166.670,87	391.130,00	-2.208.870,00
			2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
88		Zentren für angewandte Forschung an Fachhochschu- len (ZAFH)				
429 88	136	Personalaufwand	-	-	-	-900.000,00
			900.000,00	-	900.000,00	-
547 88	136	Sachaufwand	-	-	-	-350.000,00
			350.000,00	-	350.000,00	-
812 88	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-250.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-1.500.000,00
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwi- schen den Hochschulen				
429 89	139	Personalaufwand	-	-	-	-500.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
547 89	139	Sachaufwand	-	-	-	-800.000,00
			800.000,00	-	800.000,00	-
681 89	139	Stipendien	-	-	-	-300.000,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
685 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
893 89	139	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-300.000,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-2.000.000,00
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der For- schungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nano- technologie sowie der neuen Materialien"				
429 90	131	Personalaufwand	-	-	-	-500.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
547 90	131	Sachaufwand	-	-	-	-500.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
685 90	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 90	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 90	131	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-1.000.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
711 91	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-500.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
812 91	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	350.000,00	500.000,00	850.000,00	-7.650.000,00
			8.500.000,00	-	8.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	350.000,00	500.000,00	850.000,00	-8.150.000,00
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	574.459,13	666.670,87	1.241.130,00	-14.858.870,00
			16.100.000,00	-	16.100.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.654.021,41	712.366,52	3.366.387,93	-33.283.612,07
			36.650.000,00	-	36.650.000,00	194,56
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	3.366.387,93	-	3.366.387,93	-33.283.612,07
			36.650.000,00	-	36.650.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.366.387,93	-	3.366.387,93	-33.283.612,07
			36.650.000,00	-	36.650.000,00	-
		Personalausgaben	99.040,14	-	99.040,14	-2.850.959,86
			2.950.000,00	-	2.950.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.479.306,27	166.476,31	1.645.782,58	-14.604.217,42
			16.250.000,00	-	16.250.000,00	194,56
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	548.250,00	45.890,21	594.140,21	-5.205.859,79
			5.800.000,00	-	5.800.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	527.425,00	500.000,00	1.027.425,00	-10.122.575,00
			11.150.000,00	-	11.150.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-500.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
 1222 Zukunftsoffensive IV

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	2.654.021,41	712.366,52	3.366.387,93	-33.283.612,07
			36.650.000,00	-	36.650.000,00	194,56
		Überschuss	712.366,52	-712.366,52	-	-
			-	-	-	-194,56

Allgemeine Finanzverwaltung
1230 Neue Steuerungsinstrumente

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
261 01	011	Sonderfinanzierung der Kosten für die Einführung neuer Steuerungsinstrumente	31.016.732,43	56.588.723,28	87.605.455,71	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	31.016.732,43	56.588.723,28	87.605.455,71	-
		Gesamteinnahmen	31.016.732,43	56.588.723,28	87.605.455,71	-
		Ausgaben				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen zulässig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	6.075.079,52	-	6.075.079,52	1.986.275,39
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	1.617.007,98	-	1.617.007,98	1.617.007,98
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	194.042,55	-	194.042,55	194.042,55
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	297.864,92	-	297.864,92	-153.417,47
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen	-	-	-	-6.000,00
459 01	011	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter	-	-	-	-4.000,00
		Zw.S. Personalausgaben	8.183.994,97	-	8.183.994,97	3.633.908,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	011	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Weniger im Rahmen der Deckungsfähigkeit zur Deckung der Mehrausgaben bei den Personal- ausgaben</i>	14.350.455,68	42.696.968,11	57.047.423,79	-3.634.146,90
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	14.350.455,68	42.696.968,11	57.047.423,79	-3.634.146,90
		Schuldendienst				
571 01	011	Zinsaufwand für die Sonderfinanzierung	7.916.732,43	7.589.987,82	15.506.720,25	-
		Zw.S. Schuldendienst	7.916.732,43	7.589.987,82	15.506.720,25	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	011	Rückerstattung der im Rahmen der Sonderfinanzie- rung vorfinanzierten Ausgaben	18.994.000,00	-	18.994.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	18.994.000,00	-	18.994.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	11.014.919,68	11.014.919,68	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	11.014.919,68	11.014.919,68	-
		Titelgruppen				
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	1.600,00	-	1.600,00	1.261,03
425 62	011	Jubiläumszuwendungen für Angestellte	-	-	-	-1.022,58
		Summe Titelgruppe 62	1.600,00	-	1.600,00	238,45
		Gesamtausgaben	49.446.783,08	61.301.875,61	110.748.658,69	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1230 Neue Steuerungsinstrumente

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
		Übrige Einnahmen	31.016.732,43	56.588.723,28	87.605.455,71	-
			-	87.605.455,71	87.605.455,71	-
		Gesamteinnahmen	31.016.732,43	56.588.723,28	87.605.455,71	-
			-	87.605.455,71	87.605.455,71	-
		Personalausgaben	8.185.594,97	-	8.185.594,97	3.634.146,90
			-	4.551.448,07	4.551.448,07	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.350.455,68	42.696.968,11	57.047.423,79	-3.634.146,90
			-	60.681.570,69	60.681.570,69	-
		Schuldendienst	7.916.732,43	7.589.987,82	15.506.720,25	-
			-	15.506.720,25	15.506.720,25	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.994.000,00	-	18.994.000,00	-
			18.994.000,00	-	18.994.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	11.014.919,68	11.014.919,68	-
			-	11.014.919,68	11.014.919,68	-
		Gesamtausgaben	49.446.783,08	61.301.875,61	110.748.658,69	-
			18.994.000,00	91.754.658,69	110.748.658,69	-
		Zuschuss	18.430.050,65	4.713.152,33	23.143.202,98	-
			18.994.000,00	4.149.202,98	23.143.202,98	-

Allgemeine Finanzverwaltung

Einzelplan 12 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
1201	24.006.175.200,94	-	24.006.175.200,94	-	-	-	+ 24.006.175.200,94
1202	336.207.049,49	-	336.207.049,49	17.692.793,78	-	17.692.793,78	+ 318.514.255,71
1204	-	-	-	2.213.208.045,87	-	2.213.208.045,87	- 2.213.208.045,87
1205	2.313.349.666,10	-	2.313.349.666,10	6.005.267.106,08	21.603.342,89	6.026.870.448,97	- 3.713.520.782,87
1206	1.643.174.822,19	1.645.570.871,19	3.288.745.693,38	2.329.281.019,15	26.380,70	2.329.254.638,45	+ 959.491.054,93
1208	188.452.738,76	-	188.452.738,76	448.992.022,02	53.921.437,63	502.913.459,65	- 314.460.720,89
1209	307.039.581,92	-	307.039.581,92	515.598.312,13	2.890.955,39	518.489.267,52	- 211.449.685,60
1210	57.178.978,65	-	57.178.978,65	106.226.084,57	-	106.226.084,57	- 49.047.105,92
1212	7.459.989,46	-	7.459.989,46	69.186.933,69	1.250.500,00	70.437.433,69	- 62.977.444,23
1220	7.735.507,63	-	7.735.507,63	8.242.047,46	1.531.601,09	9.773.648,55	- 2.038.140,92
1221	99.868.340,66	-	99.868.340,66	98.981.888,28	10.151.257,32	109.133.145,60	- 9.264.804,94
1222	3.366.387,93	-	3.366.387,93	2.654.021,41	712.366,52	3.366.387,93	-
1230	31.016.732,43	56.588.723,28	87.605.455,71	49.446.783,08	61.301.875,61	110.748.658,69	- 23.143.202,98
Epl. 12	29.001.024.996,16	1.702.159.594,47	30.703.184.590,63	11.864.777.057,52	153.336.955,75	12.018.114.013,27	+ 18.685.070.577,36

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
22.630.000.000	-	22.630.000.000,00	-	-	-	+22.630.000.000,00	+ 1.376.175.200,94	-
360.500.000	-	360.500.000,00	- 23.347.800	324.601,43	- 23.023.198,57	+ 383.523.198,57	- 65.008.942,86	-
-	-	-	2.203.400.000	-	2.203.400.000,00	- 2.203.400.000,00	- 9.808.045,87	-
2.261.100.000	-	2.261.100.000,00	5.587.244.100	44.008.612,11	5.631.252.712,11	- 3.370.152.712,11	- 343.368.070,76	368.358,61
2.020.963.200	1.245.697.160,97	3.266.660.360,97	2.401.085.500	2.824,54	2.401.088.324,54	+ 865.572.036,43	+ 93.919.018,50	26.643,36
170.550.000	-	170.550.000,00	500.476.000	34.053.631,01	534.529.631,01	- 363.979.631,01	+ 49.518.910,12	-
211.810.200	-	211.810.200,00	315.234.700	431.339,96	315.666.039,96	- 103.855.839,96	- 107.593.845,64	-
86.592.000	-	86.592.000,00	98.495.000	-	98.495.000,00	- 11.903.000,00	- 37.144.105,92	211.609,43
88.346.500	-	88.346.500,00	190.172.000	1.152.500,00	191.324.500,00	- 102.978.000,00	+ 40.000.555,77	3.968.886,46
400.000	-	400.000,00	400.000	2.038.140,92	2.438.140,92	- 2.038.140,92	-	36.498,92
72.212.200	-	72.212.200,00	72.212.200	9.264.804,94	81.477.004,94	- 9.264.804,94	-	10.319,30
36.650.000	-	36.650.000,00	36.650.000	-	36.650.000,00	-	-	194,56
-	87.605.455,71	87.605.455,71	18.994.000	91.754.658,69	110.748.658,69	- 23.143.202,98	-	-
27.939.124.100	1.333.302.616,68	29.272.426.716,68	11.401.015.700	183.031.113,60	11.584.046.813,60	+17.688.379.903,08	+ 996.690.674,28	4.622.510,64

Allgemeine Finanzverwaltung

Einzelplan 12

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
1201	24.006.175.200,94 -	- -	- -	24.006.175.200,94 -	- -	- -
1202	81.011.881,99 -	255.195.167,50 -	- -	336.207.049,49 -	- -	- -
1204	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1205	- -	541,10 -	2.313.349.125,00 -	2.313.349.666,10 -	- -	- -
1206	- -	107.645.832,41 -	1.535.528.989,78 <i>1.645.570.871,19</i>	1.643.174.822,19 <i>1.645.570.871,19</i>	- -	1.398,68 -
1208	- -	352.169,18 -	188.100.569,58 -	188.452.738,76 -	- -	135.106.576,81 -
1209	- -	215.939.702,41 -	91.099.879,51 -	307.039.581,92 -	- -	269.487.332,26 <i>582.955,39</i>
1210	- -	- -	57.178.978,65 -	57.178.978,65 -	91.113.898,58 -	- -
1212	- -	7.034.041,23 -	425.948,23 -	7.459.989,46 -	44.167.748,39 -	5.032.749,05 <i>220.000,00</i>
1220	- -	- -	7.735.507,63 -	7.735.507,63 -	694.987,12 -	32.799,07 -
1221	- -	- -	99.868.340,66 -	99.868.340,66 -	10.726.847,23 <i>1.563.218,15</i>	4.257.225,66 <i>787.404,72</i>
1222	- -	- -	3.366.387,93 -	3.366.387,93 -	99.040,14 -	1.479.306,27 <i>166.476,31</i>
1230	- -	- -	31.016.732,43 <i>56.588.723,28</i>	31.016.732,43 <i>56.588.723,28</i>	8.185.594,97 -	14.350.455,68 <i>42.696.968,11</i>
Epl. 12	24.087.187.082,93 -	586.167.453,83 -	4.327.670.459,40 <i>1.702.159.594,47</i>	29.001.024.996,16 <i>1.702.159.594,47</i>	154.988.116,43 <i>1.563.218,15</i>	429.747.843,48 <i>44.453.804,53</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	+ 24.006.175.200,94	+ 24.006.175.200,94
-	-	-	-	-		
-	17.692.793,78	-	-	17.692.793,78	+ 318.514.255,71	+ 318.514.255,71
-	-	-	-	-		
-	2.213.208.045,87	-	-	2.213.208.045,87	- 2.213.208.045,87	- 2.213.208.045,87
-	-	-	-	-		
-	5.516.306.375,01	488.960.731,07	-	6.005.267.106,08	- 3.691.917.439,98	- 3.713.520.782,87
-	20.224.755,80	1.378.587,09	-	21.603.342,89		
2.317.691.823,31	43.887,59	11.543.909,57	-	2.329.281.019,15	- 686.106.196,96	+ 959.491.054,93
- 26.380,70	-	-	-	- 26.380,70		
-	29.862.917,94	284.022.527,27	-	448.992.022,02	- 260.539.283,26	- 314.460.720,89
-	18.000.000,00	35.921.437,63	-	53.921.437,63		
-	2.814.258,88	69.131.977,82	174.164.743,17	515.598.312,13	- 208.558.730,21	- 211.449.685,60
-	-	2.308.000,00	-	2.890.955,39		
-	15.112.185,99	-	-	106.226.084,57	- 49.047.105,92	- 49.047.105,92
-	-	-	-	-		
-	19.098.526,50	887.909,75	-	69.186.933,69	- 61.726.944,23	- 62.977.444,23
-	-	1.030.500,00	-	1.250.500,00		
-	3.142.737,03	4.371.524,24	-	8.242.047,46	- 506.539,83	- 2.038.140,92
-	58.983,55	1.472.617,54	-	1.531.601,09		
-	16.275.693,47	67.292.850,45	429.271,47	98.981.888,28	+ 886.452,38	- 9.264.804,94
-	869.579,72	6.931.054,73	-	10.151.257,32		
-	548.250,00	527.425,00	-	2.654.021,41	+ 712.366,52	-
-	45.890,21	500.000,00	-	712.366,52		
7.916.732,43	18.994.000,00	-	-	49.446.783,08	- 18.430.050,65	- 23.143.202,98
7.589.987,82	-	11.014.919,68	-	61.301.875,61		
2.325.608.555,74	7.853.099.672,06	926.738.855,17	174.594.014,64	11.864.777.057,52	+ 17.136.247.938,64	+ 18.685.070.577,36
7.563.607,12	39.199.209,28	60.557.116,67	-	153.336.955,75		

Rechnung

über den

Einzelplan 14:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

für das Haushaltsjahr

2006

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

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	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	11.891,00 20.000,00	- -	11.891,00 20.000,00	-8.109,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	18.272,11 1.000,00	- -	18.272,11 1.000,00	17.272,11 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			30.163,11 21.000,00	- -	30.163,11 21.000,00	9.163,11 -
Übrige Einnahmen						
271 01	011	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 29.500,00	- -	- 29.500,00	-29.500,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			29.500,00	-	29.500,00	-29.500,00
Gesamteinnahmen			30.163,11 50.500,00	- -	30.163,11 50.500,00	-20.336,89 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	332.988,10 295.000,00	- -	332.988,10 295.000,00	37.988,10 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen und Tit. 425 01 Nr. 4 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungs- fähig.	8.662.038,14 8.125.000,00	- -	8.662.038,14 8.125.000,00	537.038,14 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten Tit. 425 01 Nr. 4 der Erläuterungen und Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungs- fähig.	3.215.873,55 2.905.000,00	- -	3.215.873,55 2.905.000,00	310.873,55 -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	259.399,10 290.000,00	- -	259.399,10 290.000,00	-30.600,90 -
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	24.487,61 25.500,00	- -	24.487,61 25.500,00	-1.012,39 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.876,88 29.500,00	- -	11.876,88 29.500,00	-17.623,12 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.796,12 16.700,00	- -	7.796,12 16.700,00	-8.903,88 -
Zw.S. Personalausgaben			12.514.459,50 11.686.700,00	- -	12.514.459,50 11.686.700,00	827.759,50 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	157.339,49 218.500,00	68.888,70 -	226.228,19 218.500,00	7.728,19 -
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	33.818,29 36.400,00	- -	33.818,29 36.400,00	-2.581,71 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.417,51 9.500,00	- -	15.417,51 9.500,00	5.917,51 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.530,66 13.300,00	- -	13.530,66 13.300,00	230,66 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	236,32 6.600,00	- -	236,32 6.600,00	-6.363,68 -
527 01	011	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	298.550,10 180.000,00	- -	298.550,10 180.000,00	118.550,10 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	15.012,87 17.900,00	- -	15.012,87 17.900,00	-2.887,13 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.174,96 5.100,00	- -	3.174,96 5.100,00	-1.925,04 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.400,00	- -	- 1.400,00	-1.400,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.333,48 18.700,00	- -	9.333,48 18.700,00	-9.366,52 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			546.413,68 512.400,00	68.888,70 -	615.302,38 512.400,00	102.902,38 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.385,45 11.100,00	- -	13.385,45 11.100,00	2.285,45 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			13.385,45 11.100,00	- -	13.385,45 11.100,00	2.285,45 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.967,10 20.000,00	- -	8.967,10 20.000,00	-11.032,90 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.624,26 38.000,00	- -	37.624,26 38.000,00	-375,74 -
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	43.846,27 39.600,00	- -	43.846,27 39.600,00	4.246,27 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	49.485,42 166.000,00	- -	49.485,42 166.000,00	-116.514,58 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	3.959,00 15.000,00	- -	3.959,00 15.000,00	-11.041,00 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	351.842,83 419.600,00	- -	351.842,83 419.600,00	-67.757,17 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.104,46 61.400,00	- -	45.104,46 61.400,00	-16.295,54 -
		Summe Titelgruppe 69	540.829,34 759.600,00	- -	540.829,34 759.600,00	-218.770,66 -
		Gesamtausgaben	13.615.087,97 12.969.800,00	68.888,70 -	13.683.976,67 12.969.800,00	714.176,67 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	30.163,11 21.000,00	- -	30.163,11 21.000,00	9.163,11 -
		Übrige Einnahmen	- 29.500,00	- -	- 29.500,00	-29.500,00 -
		Gesamteinnahmen	30.163,11 50.500,00	- -	30.163,11 50.500,00	-20.336,89 -
		Personalausgaben	12.514.459,50 11.686.700,00	- -	12.514.459,50 11.686.700,00	827.759,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.042.138,56 1.210.600,00	68.888,70 -	1.111.027,26 1.210.600,00	-99.572,74 -
		Ausgaben für Investitionen	58.489,91 72.500,00	- -	58.489,91 72.500,00	-14.010,09 -
		Gesamtausgaben	13.615.087,97 12.969.800,00	68.888,70 -	13.683.976,67 12.969.800,00	714.176,67 -
		Zuschuss	13.584.924,86 12.919.300,00	68.888,70 -	13.653.813,56 12.919.300,00	734.513,56 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	131	Gebühren für Zulassung, Immatrikulation und Rück- meldung <i>Rückzahlung der Gebühren für Zulassung, Im- matrikulation und Rückmeldung auf Grund Urteil des Bundesverfassungsgerichts (2BvL 9/ 98 u.a.) vom 19. März 2003</i>	-270.024,75 -	- -	-270.024,75 -	-270.024,75 -
111 31	131	Studentischer Verwaltungskostenbeitrag <i>Geringeres Aufkommen als erwartet</i>	20.728.891,37 21.000.000,00	- -	20.728.891,37 21.000.000,00	-271.108,63 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen	6.350,80 30.000,00	- -	6.350,80 30.000,00	-23.649,20 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			20.465.217,42 21.030.000,00	- -	20.465.217,42 21.030.000,00	-564.782,58 -
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums	51.185,87 50.000,00	- -	51.185,87 50.000,00	1.185,87 -
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen <i>Weniger Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auf Grund geringerer Bundesbeteiligung</i>	200.058,81 950.000,00	- -	200.058,81 950.000,00	-749.941,19 -
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbe- hörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter	80.664,06 -	- -	80.664,06 -	80.664,06 -
281 01	131	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	7.107,07 20.000,00	- -	7.107,07 20.000,00	-12.892,93 -
331 01	131	Zuweisungen des Bundes nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz Reichen die Zuweisungen des Bundes nach dem Hochschulbauförderungsgesetz für die Beschaf- fung von notwendigen Großgeräten nicht aus, kön- nen für bis zu 10 Mio. EUR Großgeräte ohne Bun- desbeteiligung beschafft werden. Voraussetzung hierfür ist, dass eine Empfehlung des Wissen- schaftsrats vorliegt und fehlende Bundesmittel durch freie Drittmittel ersetzt werden. Aus den Zu- weisungen des Bundes nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz dürfen bei Tit. 331 70; Kap. 1410,1412,1415 und 1421 jeweils Tit. 331 98; Kap. 1412 Tit. 331 96; Kap. 1423 Tit. 331 02 bis 331 04; Kap. 1435 Tit. 331 01 und Kap. 1465 Tit. 331 02 nicht mehr als 50 v.H. der entsprechenden Istaus- gaben als Einnahmen nachgewiesen werden. <i>Weniger durch zu niedrige Schlusszahlungen des Bundes durch das Auslaufen der Bundes- förderung zum 31.12.2006 auf Grund der Föder- alismusreform, wegen eines Zahlungsrückstand des Bundes für vom Bund in den vergangenen Jahren nicht aufgabenbegleitend abgerechneten Maßnahmen</i>	10.016.377,37 53.400.000,00	- -	10.016.377,37 53.400.000,00	-43.383.622,63 -
331 03	131	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschul- und Wissenschaftsprogramms - HWP <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	7.140.418,94 -	- -	7.140.418,94 -	7.140.418,94 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.495.812,12 54.420.000,00	- -	17.495.812,12 54.420.000,00	-36.924.187,88 -
Titelgruppen						
66		Für das Forschungsnetz				
119 66	131	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Netze Die Internet-Nutzung durch die Landesverwaltung erfolgt ohne Kostenerstattung. <i>Mehr auf Grund Beteiligung der Hochschulen an der Anbindung der Hochschulnetze</i>	1.030.278,66 500.000,00	- -	1.030.278,66 500.000,00	530.278,66 -
Summe Titelgruppe 66			1.030.278,66 500.000,00	- -	1.030.278,66 500.000,00	530.278,66 -
70		Beschaffung/Wartung von Arbeitsplatzrechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschu- len und Berufsakademien				
119 70	131	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 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
331 70	131	Zuweisungen des Bundes zur Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern Vgl. Vermerk bei Tit. 331 01. <i>Mehr Bundeszuweisungen als vorgesehen; vgl. 81270</i>	2.806.294,62 2.000.000,00	- -	2.806.294,62 2.000.000,00	806.294,62 -
		Summe Titelgruppe 70	2.806.294,62 2.000.000,00	- -	2.806.294,62 2.000.000,00	806.294,62 -
71		Zur Verbesserung der Lehre und zur Studienzeitverkürzung an den Hochschulen und Berufsakademien				
111 71	131	Einnahmen nach dem Landeshochschulgebührengesetz <i>Zweckgebundene Einnahmen auf Grund von Studiengebühren für Langzeitstudierende; vgl. Ausgaben TG 71</i>	9.177.405,86 7.500.000,00	- -	9.177.405,86 7.500.000,00	1.677.405,86 -
		Summe Titelgruppe 71	9.177.405,86 7.500.000,00	- -	9.177.405,86 7.500.000,00	1.677.405,86 -
84		Projekt Baden-Württemberg-Stipendium und Programm zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern				
282 84	142	Zuwendungen der Landesstiftung für das Projekt Baden-Württemberg-Stipendium und zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar.</i>	330.298,20 -	- -	330.298,20 -	330.298,20 -
		Summe Titelgruppe 84	330.298,20 -	- -	330.298,20 -	330.298,20 -
		Gesamteinnahmen	51.305.306,88 85.450.000,00	- -	51.305.306,88 85.450.000,00	-34.144.693,12 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	94.755,68 -	12.806.574,95 5.987.783,53	12.901.330,63 5.987.783,53	6.913.547,10 -
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	148.116,64 260.000,00	- -	148.116,64 260.000,00	-111.883,36 -
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	9.370.897,17 8.000.000,00	- -	9.370.897,17 8.000.000,00	1.370.897,17 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	646.448,51 700.000,00	- -	646.448,51 700.000,00	-53.551,49 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III <i>Die Mittel sind übertragbar. Weniger Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auf Grund geringerer Bundesbeteiligung</i>	544.299,20 1.900.000,00	- -	544.299,20 1.900.000,00	-1.355.700,80 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	76.054,58 -	117.801,48 113.192,00	193.856,06 113.192,00	80.664,06 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	500,00 50.000,00	- -	500,00 50.000,00	-49.500,00 -
432 01	138	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	281.897.393,00 281.700.000,00	- -	281.897.393,00 281.700.000,00	197.393,00 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.074.472,61 22.000.000,00	- -	21.074.472,61 22.000.000,00	-925.527,39 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	193.443,47 150.000,00	- -	193.443,47 150.000,00	43.443,47 43.443,47
446 01	138	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	33.120.816,94 26.800.000,00	- -	33.120.816,94 26.800.000,00	6.320.816,94 -
446 21	138	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.278.715,50 4.300.000,00	- -	3.278.715,50 4.300.000,00	-1.021.284,50 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 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
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	26.935,34 30.000,00	- -	26.935,34 30.000,00	-3.064,66 -
459 49	940	Vermischte Personalausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2006 nach § 2 StHG 2005/06</i>	- -2.094.000,00	- -	- -2.094.000,00	2.094.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			350.472.848,64 343.806.000,00	12.924.376,43 6.100.975,53	363.397.225,07 349.906.975,53	13.490.249,54 43.443,47
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 01	131	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. Erläuterung zu 98101</i>	122.628,62 150.000,00	- -	122.628,62 150.000,00	-27.371,38 60.455,82
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- geben werden. Ersätze Dritter und Erlöse fließen den Mitteln zu.	98.674,14 150.000,00	20.000,00 40.887,20	118.674,14 190.887,20	-72.213,06 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	14.695,34 21.000,00	- -	14.695,34 21.000,00	-6.304,66 -
546 02	131	Schadensersatzleistungen an Dritte <i>Weniger Schadensersatzfälle als angenommen; das Aufkommen ist nicht vorhersehbar. Vgl. Er- läuterungen zu Tit. 981 01.</i>	9.488,05 150.000,00	- -	9.488,05 150.000,00	-140.511,95 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -1.357.000,00	- -	- -1.357.000,00	1.357.000,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			245.486,15 -886.000,00	20.000,00 40.887,20	265.486,15 -845.112,80	1.110.598,95 60.455,82
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 02	989	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -1.515.000,00	- -	- -1.515.000,00	1.515.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -17.281.600,00	- -	- -17.281.600,00	17.281.600,00 -
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 526 01, 537 01 und 546 02 sowie Tit.Gr. 66 und 68 bis 93 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die U- niversitäten. Hiervon entfallen auf</i> 429 01: 5.000,00 EUR 526 01: 87.827,20 EUR 546 02: 45.000,00 EUR TG 66: 1.477.160,00 EUR TG 68: 90.581,31 EUR TG 70: 6.249.057,96 EUR TG 71: 4.105.865,75 EUR TG 76: 3.308.363,49 EUR TG 78: 11.747,34 EUR TG 93: 190.869,53 EUR	15.571.472,58 -	- -	15.571.472,58 -	15.571.472,58 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			15.571.472,58 -18.796.600,00	- -	15.571.472,58 -18.796.600,00	34.368.072,58 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	440.497,34 300.000,00	- -	440.497,34 300.000,00	140.497,34 126.452,50
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	955,16 15.000,00	- -	955,16 15.000,00	-14.044,84 -
Summe Titelgruppe 61			441.452,50 315.000,00	- -	441.452,50 315.000,00	126.452,50 126.452,50
62		Jubiläumswendungen				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	122.706,78 140.000,00	- -	122.706,78 140.000,00	-17.293,22 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 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
425 62	940	Jubiläumswendungen für Angestellte	82.625,62	-	82.625,62	7.625,62
			75.000,00	-	75.000,00	-
426 62	940	Jubiläumswendungen für Arbeiter	13.089,17	-	13.089,17	-1.910,83
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Summe Titelgruppe 62	218.421,57	-	218.421,57	-11.578,43
			230.000,00	-	230.000,00	-
66		Aufwendungen für das Forschungsnetz im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- o- der Wenigereinnahmen bei Tit. 119 66.				
511 66	131	Netzgebühren u. dgl.	3.183.860,54	550.111,88	3.733.972,42	-776.027,58
			4.510.000,00	-	4.510.000,00	-
546 66	131	Sonstiger Sachaufwand	2.610,00	-	2.610,00	-147.390,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
812 66	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-223.463,76
			100.000,00	123.463,76	223.463,76	-
916 66	950	Zuführung an den allgemeinen Grundstock	500.000,00	-	500.000,00	-
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 66	3.686.470,54	550.111,88	4.236.582,42	-1.146.881,34
			5.260.000,00	123.463,76	5.383.463,76	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirksper- sonalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauens- leute der Schwerbehinderten				
429 67	131	Personalaufwand	27.210,86	-	27.210,86	-7.789,14
			35.000,00	-	35.000,00	-
527 67	131	Reisekosten	26.137,85	-	26.137,85	-9.862,15
			36.000,00	-	36.000,00	-
546 67	131	Sonstiger Sachaufwand	3.260,76	-	3.260,76	260,76
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	56.609,47	-	56.609,47	-17.390,53
			74.000,00	-	74.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	151	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
525 68	151	Allgemeiner Sachaufwand	44.426,54	-	44.426,54	-65.573,46
			110.000,00	-	110.000,00	-
527 68	151	Reisekosten	55.577,09	-	55.577,09	-49.422,91
			105.000,00	-	105.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	100.003,63	-	100.003,63	-119.996,37
			220.000,00	-	220.000,00	-
69		Informations- und Kommunikationstechnik <i>Umschichtung 78.000,00 EUR nach 1487</i> <i>Umschichtung 5.000,00 EUR nach 1494</i>				
711 69	183	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	40.461,22	-	40.461,22	-434.338,78
			474.800,00	-	474.800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	40.461,22	-	40.461,22	-434.338,78
			474.800,00	-	474.800,00	-
70		Beschaffung/Wartung von Arbeitsplatzrechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschu- len und Berufsakademien Die Mittel sind übertragbar.				
429 70	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	-	-	-	-150.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
511 70	131	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	23.200,00	-	23.200,00	-726.800,00
			750.000,00	-	750.000,00	-
812 70	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 70 und erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1423 Tit.Gr. 98, Kap. 1465 Tit. 812 70 und Tit.Gr. 97 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73. Für eine Be- schaffungsmaßnahme dürfen auch Mittel der Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 92 verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	444.444,67	73.314,71	517.759,38	-5.349.422,10
			5.100.000,00	767.181,48	5.867.181,48	-
		Summe Titelgruppe 70	467.644,67	73.314,71	540.959,38	-6.226.222,10
			6.000.000,00	767.181,48	6.767.181,48	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 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
71		Zur Verbesserung der Lehre und zur Studienzeit- verkürzung an den Hochschulen und Berufsakademien Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 71 zulässig.				
427 71	131	Vergütungen der wissenschaftlichen Hilfskräfte sowie Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse im Sinne von § 57b Abs. 4 HRG zuläs- sig.	3.683.718,18 5.800.000,00	- -	3.683.718,18 5.800.000,00	-2.116.281,82 -
429 71	131	Weitere Vergütungen und Löhne Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig, bei wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern im Sinne von § 57b Abs. 2 HRG.	1.211.631,45 200.000,00	- -	1.211.631,45 200.000,00	1.011.631,45 -
547 71	131	Sachaufwand	1.600.654,77 500.000,00	12.634.997,13 15.849.727,88	14.235.651,90 16.349.727,88	-2.114.075,98 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.790.266,46 1.000.000,00	- -	1.790.266,46 1.000.000,00	790.266,46 -
		Summe Titelgruppe 71	8.286.270,86 7.500.000,00	12.634.997,13 15.849.727,88	20.921.267,99 23.349.727,88	-2.428.459,89 -
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaft- lichkeit und Steigerung der Leistungsfähigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1423 Tit.Gr. 98, Kap. 1435 Tit.Gr. 94 und Kap. 1465 Tit.Gr. 97.				
429 75	139	Personalaufwand	-	-	-	-
526 75	139	Gutachterkosten	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	- -50.000,00
546 75	139	Sonstiger Sachaufwand	82.067,48 10.000,00	- -	82.067,48 10.000,00	72.067,48 -
812 75	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	82.067,48 60.000,00	- -	82.067,48 60.000,00	22.067,48 -
76		Für Maßnahmen der strukturellen Weiterentwicklung von Hochschule und Wissenschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 03.				
429 76	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig, bei wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern im Sinne von § 57 B Abs. 2 HRG.	5.230.102,74 8.400.000,00	5.175.647,73 4.919.634,30	10.405.750,47 13.319.634,30	-2.913.883,83 -
547 76	131	Sachaufwand	2.301.385,91 100.000,00	- -	2.301.385,91 100.000,00	2.201.385,91 -
681 76	131	Stipendien	51.456,17 200.000,00	- -	51.456,17 200.000,00	-148.543,83 -
685 76	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.100.000,00 -	- -	1.100.000,00 -	1.100.000,00 -
812 76	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	593.097,20 -	- -	593.097,20 -	593.097,20 -
		Summe Titelgruppe 76	9.276.042,02 8.700.000,00	5.175.647,73 4.919.634,30	14.451.689,75 13.619.634,30	832.055,45 -
78		Förderung von Absolventen der Fachhochschulen und Berufsakademien zur Vorbereitung auf eine Promotion Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1409 Tit. 681 02.				
427 78	143	Vergütung für wissenschaftliche Hilfskräfte	2.316,09 100.000,00	- -	2.316,09 100.000,00	-97.683,91 -
429 78	143	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	- -	- -	- -	- -
547 78	143	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
684 78	143	Zuschüsse an nichtstaatliche Fachhochschulen	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
812 78	143	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	2.316,09 112.000,00	- -	2.316,09 112.000,00	-109.683,91 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

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
79		Für die Durchführung der Auswahlverfahren an den Hochschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1423 Tit.Gr. 71, Kap. 1435 Tit.Gr. 94 und Kap. 1465 Tit.Gr. 97.				
429 79	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig; bei wissenschaftlichen Mitarbeitern im Sinne von § 57b Abs. 2 HRG.	- 75.000,00	- -	- 75.000,00	-75.000,00 -
534 79	131	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
546 79	131	Sonstiger Sachaufwand	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
812 79	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
84		Projekt Baden-Württemberg-Stipendium und Programm zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern aus Zuwendungen der Landesstiftung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.282 84 zulässig.				
429 84	142	Personalaufwand	230.035,11 -	- -	230.035,11 -	230.035,11 -
547 84	142	Sachaufwand	71.141,43 -	89.916,54 60.794,88	161.057,97 60.794,88	100.263,09 -
		Summe Titelgruppe 84	301.176,54 -	89.916,54 60.794,88	391.093,08 60.794,88	330.298,20 -
93		Für Maßnahmen zur Koordinierung und Einführung von EDV-Verfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1423 Tit.Gr. 98, Kap. 1435 Tit.Gr. 94, Kap. 1465 Tit.Gr. 97 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73.				
429 93	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	- 115.000,00	- -	- 115.000,00	-115.000,00 -
547 93	131	Sachaufwand	1.865,01 62.000,00	6.064,64 21.799,18	7.929,65 83.799,18	-75.869,53 -
812 93	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	1.865,01 177.000,00	6.064,64 21.799,18	7.929,65 198.799,18	-190.869,53 -
		Gesamtausgaben	389.250.608,97 353.366.200,00	31.474.429,06 27.884.464,21	420.725.038,03 381.250.664,21	39.474.373,82 230.351,79
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	30.672.901,94 29.030.000,00	- -	30.672.901,94 29.030.000,00	1.642.901,94 -
		Übrige Einnahmen	20.632.404,94 56.420.000,00	- -	20.632.404,94 56.420.000,00	-35.787.595,06 -
		Gesamteinnahmen	51.305.306,88 85.450.000,00	- -	51.305.306,88 85.450.000,00	-34.144.693,12 -
		Personalausgaben	361.517.737,14 359.231.000,00	18.100.024,16 11.020.609,83	379.617.761,30 370.251.609,83	9.366.151,47 169.895,97
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.641.673,53 5.545.000,00	13.301.090,19 15.973.209,14	20.942.763,72 21.518.209,14	-575.445,42 60.455,82
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.151.456,17 212.000,00	- -	1.151.456,17 212.000,00	939.456,17 -
		Ausgaben für Investitionen	2.868.269,55 6.674.800,00	73.314,71 890.645,24	2.941.584,26 7.565.445,24	-4.623.860,98 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	16.071.472,58 -18.296.600,00	- -	16.071.472,58 -18.296.600,00	34.368.072,58 -
		Gesamtausgaben	389.250.608,97 353.366.200,00	31.474.429,06 27.884.464,21	420.725.038,03 381.250.664,21	39.474.373,82 230.351,79
		Zuschuss	337.945.302,09 267.916.200,00	31.474.429,06 27.884.464,21	369.419.731,15 295.800.664,21	73.619.066,94 230.351,79

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1405 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

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 19	139	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	139	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 02	139	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Modell- versuchen <i>Weniger Bundeszuweisungen auf Grund auslau- fender Bundesbeteiligung im Zuge der Födera- lismusreform</i>	81.925,26 214.000,00	- -	81.925,26 214.000,00	-132.074,74 -
Zw.S. Übrige Einnahmen						
Gesamteinnahmen						
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	011	Anteil an den Kosten des Sekretariats der Kultusminis- terkonferenz und der gemeinsam finanzierten Einrich- tungen	2.350.707,71 2.437.800,00	- -	2.350.707,71 2.437.800,00	-87.092,29 -
685 01	131	Zuschuss für die Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg	193.500,88 266.700,00	- -	193.500,88 266.700,00	-73.199,12 -
685 02	139	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hoch- schulrektorenkonferenz	220.833,27 218.000,00	- -	220.833,27 218.000,00	2.833,27 2.833,27
685 03	139	Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrats in Köln	283.020,05 297.000,00	- -	283.020,05 297.000,00	-13.979,95 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)						
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 92 zulässig.	-1.350,06 -	- -	-1.350,06 -	-1.350,06 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben						
Titelgruppen						
92		Aufwendungen für Modellversuche Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 02.				
429 92	139	Vergütungen und Löhne	114.456,05 332.300,00	- 21.343,91	114.456,05 353.643,91	-239.187,86 -
459 92	139	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 92	139	Sachaufwand	39.651,57 95.700,00	- -	39.651,57 95.700,00	-56.048,43 -
685 92	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	246,22	-	246,22	246,22
812 92	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92						
Gesamtausgaben						
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen						
Übrige Einnahmen						
Gesamteinnahmen						
Personalausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1405 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

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
		Besondere Finanzierungsausgaben	-1.350,06	-	-1.350,06	-1.350,06
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.201.065,69	-	3.201.065,69	-467.778,22
			3.647.500,00	21.343,91	3.668.843,91	2.833,27
		Zuschuss	3.119.140,43	-	3.119.140,43	-335.703,48
			3.433.500,00	21.343,91	3.454.843,91	2.833,27

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1406 Internationale Kulturpflege, Bildungshilfe f. Entwicklungsländer sowie Aufbauhilfe für die neuen Bundesländer

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	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Titelgruppen				
65		Aus Leistungen an die neuen Bundesländer				
232 65	019	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-27.000,00
			27.000,00	-	27.000,00	-
		Summe Titelgruppe 65	-	-	-	-27.000,00
			27.000,00	-	27.000,00	-
89		Einnahmen zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen				
111 89	023	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen für internationale Einführungsveranstaltungen und Seminare in Heidelberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 89	023	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
			-	-	-	-
92		Bildungshilfe für Entwicklungsländer				
111 92	023	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen für das Internationale Seminar an der Universität Karlsruhe	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-29.000,00
			29.000,00	-	29.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
425 01	023	Vergütungen der Angestellten	35.099,33	-	35.099,33	-76.700,67
			111.800,00	-	111.800,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	35.099,33	-	35.099,33	-76.700,67
			111.800,00	-	111.800,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 89 und 92 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hieron entfallen auf TG 89: 813.300,84 EUR TG 92: 435.982,22 EUR</i>	1.249.283,06	-	1.249.283,06	1.249.283,06
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.249.283,06	-	1.249.283,06	1.249.283,06
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
65		Leistungen an die neuen Bundesländer Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 65	019	Personalaufwand	-	-	-	-23.000,00
			23.000,00	-	23.000,00	-
527 65	019	Dienstreisen	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Summe Titelgruppe 65	-	-	-	-27.000,00
			27.000,00	-	27.000,00	-
89		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 89. <i>Weniger zum Ausgleich der Ausgaben bei 98101</i>				
427 89	024	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	24.020,74	-	24.020,74	-73.079,26
			97.100,00	-	97.100,00	-
429 89	024	Personalaufwand	12.423,99	-	12.423,99	-244.876,01
			257.300,00	-	257.300,00	-
527 89	024	Reisebeihilfen	19.462,76	-	19.462,76	-250.637,24
			270.100,00	-	270.100,00	-
546 89	024	Sonstiger Sachaufwand	74.968,05	-	74.968,05	-160.831,95
			235.800,00	-	235.800,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1406 Internationale Kulturpflege, Bildungshilfe f. Ent-
wicklungsländer sowie Aufbauhilfe für die neuen
Bundesländer

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 89	024	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Saar- land	4.631,31 7.500,00	- -	4.631,31 7.500,00	-2.868,69 -
681 89	024	Stipendien	6.490,00 452.100,00	- -	6.490,00 452.100,00	-445.610,00 -
685 89	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	633.823,59 457.200,00	- -	633.823,59 457.200,00	176.623,59 -
812 89	024	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 89	775.820,44 1.781.500,00	- -	775.820,44 1.781.500,00	-1.005.679,56 -
91		Internationales Marketing für den Wissenschaftsstand- ort Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 91	024	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 91	024	Sachaufwand	- 110.000,00	- -	- 110.000,00	-110.000,00 -
682 91	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	850.224,27 1.040.000,00	- -	850.224,27 1.040.000,00	-189.775,73 -
		Summe Titelgruppe 91	850.224,27 1.150.000,00	- -	850.224,27 1.150.000,00	-299.775,73 -
92		Bildungshilfe für Entwicklungsländer Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 92. Rückeinnahmen aus Tit. 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen fremden Ländern gefördert werden. <i>Weniger zum Ausgleich der Ausgaben bei Tit. 981 01</i>				
427 92	023	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	21.828,53 141.100,00	- -	21.828,53 141.100,00	-119.271,47 -
527 92	023	Reisebeihilfen	82.772,55 188.800,00	- -	82.772,55 188.800,00	-106.027,45 -
546 92	023	Sonstiger Sachaufwand	148.553,97 325.200,00	- -	148.553,97 325.200,00	-176.646,03 -
681 92	023	Stipendien	101.513,72 816.600,00	- -	101.513,72 816.600,00	-715.086,28 -
685 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.088.429,58 858.900,00	- -	1.088.429,58 858.900,00	229.529,58 -
812 92	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.443.098,35 2.330.600,00	- -	1.443.098,35 2.330.600,00	-887.501,65 -
		Gesamtausgaben	4.353.525,45 5.400.900,00	- -	4.353.525,45 5.400.900,00	-1.047.374,55 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Übrige Einnahmen	- 27.000,00	- -	- 27.000,00	-27.000,00 -
		Gesamteinnahmen	29.000,00	-	29.000,00	-
		Personalausgaben	93.372,59 630.300,00	- -	93.372,59 630.300,00	-536.927,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	325.757,33 1.133.900,00	- -	325.757,33 1.133.900,00	-808.142,67 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.685.112,47 3.632.300,00	- -	2.685.112,47 3.632.300,00	-947.187,53 -
		Ausgaben für Investitionen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.249.283,06 -	- -	1.249.283,06 -	1.249.283,06 -
		Gesamtausgaben	4.353.525,45 5.400.900,00	- -	4.353.525,45 5.400.900,00	-1.047.374,55 -
		Zuschuss	4.353.525,45 5.371.900,00	- -	4.353.525,45 5.371.900,00	-1.018.374,55 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Vorwort				
		Vorbemerkung: Kap. 1407 enthält allgemeine Aufwendungen für die wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes Baden-Württemberg sowie die Kosten für das Bib- liothekservice-Zentrum Baden-Württemberg.				
		Die Aufgaben im Bereich des öffentlichen Biblio- thekswesens gehen ab 1. Januar 2005 gem. Art. 57 des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469) auf die Regierungspräsidien über. Die vier Staatlichen Fachstellen für das öf- fentliche Bibliothekswesen Freiburg, Karlsruhe, Reutlingen und Stuttgart werden in die vier Regie- rungspräsidien eingegliedert.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	186	Vermischte Einnahmen	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 200,00	- -	- 200,00	- -200,00
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
72		Einnahmen des Bibliothekservice- Zentrums Baden- Württemberg				
119 72	162	Einnahmen des Verbundsystems <i>Mehr aufgrund weiterer Kostenersätze im Biblio- theks- und Museumsbereich</i>	708.439,63 293.900,00	- -	708.439,63 293.900,00	414.539,63 -
232 72	162	Beiträge des Landes Rheinland-Pfalz und des Saar- landes zu den Kosten des Zentralkatalogs	1.020,00 17.900,00	- -	1.020,00 17.900,00	-16.880,00 -
		Summe Titelgruppe 72	709.459,63 311.800,00	- -	709.459,63 311.800,00	397.659,63 -
74		Regionale Datenbankinformation				
119 74	162	Einnahmen aus der Regionalen Datenbankinformation <i>Mehr aufgrund der Einführung eines Umlegever- fahrens bei den teilnehmenden Bibliotheken</i>	148.170,02 -	- -	148.170,02 -	148.170,02 -
		Summe Titelgruppe 74	148.170,02 -	- -	148.170,02 -	148.170,02 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	186	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	857.629,65 312.000,00	- -	857.629,65 312.000,00	545.629,65 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	649.755,86 687.600,00	- -	649.755,86 687.600,00	-37.844,14 -
422 03	162	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	3.344,34 -	- -	3.344,34 -	3.344,34 -
425 01	186	Vergütungen der Angestellten	1.597.090,21 1.596.300,00	- -	1.597.090,21 1.596.300,00	790,21 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nicht- besetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
453 01	186	APL Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	617,30 -	- -	617,30 -	617,30 617,30
		Zw.S. Personalausgaben	2.250.807,71 2.283.900,00	- -	2.250.807,71 2.283.900,00	-33.092,29 617,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 02	162	Für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleis- tungen	119.100,00 119.100,00	- -	119.100,00 119.100,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	119.100,00	-	119.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 01	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 27 des Urheberrechtsgesetzes -Bibliothekstantieme-	1.526.684,34 1.680.000,00	- -	1.526.684,34 1.680.000,00	-153.315,66 -
686 02	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 54a des Urheberrechtsgesetzes - Betreiberabgabe -	106.356,63 112.500,00	- -	106.356,63 112.500,00	-6.143,37 -
686 03	187	Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Biblio- theken	54.080,00 54.800,00	- -	54.080,00 54.800,00	-720,00 -
686 04	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 52a des Urheberrechtsgesetzes	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.687.120,97	-	1.687.120,97	-160.179,03
		Ausgaben für Investitionen				
812 32	162	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegen- ständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv	89.648,86 88.800,00	512,27 1.361,13	90.161,13 90.161,13	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	89.648,86	512,27	90.161,13	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72 und erhöht sich nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 425 01 (Bibliotheksservicezentrum).				
429 72	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig; bei wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern im Sinne von § 57 B Abs. 2 HRG.	520.413,84 150.800,00	- -	520.413,84 150.800,00	369.613,84 -
547 72	162	Sachaufwand	766.477,78 793.900,00	5.647,92 -	772.125,70 793.900,00	-21.774,30 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	169.212,96 14.300,00	- 8.747,57	169.212,96 23.047,57	146.165,39 -
		Summe Titelgruppe 72	1.456.104,58	5.647,92	1.461.752,50	494.004,93
			959.000,00	8.747,57	967.747,57	-
74		Regionale Datenbankinformation Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 74				
429 74	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	42.335,78 -	- -	42.335,78 -	42.335,78 -
547 74	162	Sachaufwand	24.399,98 153.000,00	- -	24.399,98 153.000,00	-128.600,02 -
812 74	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	964.069,57 800.000,00	- -	964.069,57 800.000,00	164.069,57 -
		Summe Titelgruppe 74	1.030.805,33	-	1.030.805,33	77.805,33
			953.000,00	-	953.000,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	186	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	186	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	186	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	6.633.587,45	6.160,19	6.639.747,64	378.538,94
			6.251.100,00	10.108,70	6.261.208,70	617,30
		Abschluss				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

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
		Verwaltungseinnahmen	856.609,65	-	856.609,65	562.509,65
			294.100,00	-	294.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.020,00	-	1.020,00	-16.880,00
			17.900,00	-	17.900,00	-
		Gesamteinnahmen	857.629,65	-	857.629,65	545.629,65
			312.000,00	-	312.000,00	-
		Personalausgaben	2.813.557,33	-	2.813.557,33	378.857,33
			2.434.700,00	-	2.434.700,00	617,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	909.977,76	5.647,92	915.625,68	-150.374,32
			1.066.000,00	-	1.066.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.687.120,97	-	1.687.120,97	-160.179,03
			1.847.300,00	-	1.847.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.222.931,39	512,27	1.223.443,66	310.234,96
			903.100,00	10.108,70	913.208,70	-
		Gesamtausgaben	6.633.587,45	6.160,19	6.639.747,64	378.538,94
			6.251.100,00	10.108,70	6.261.208,70	617,30
		Zuschuss	5.775.957,80	6.160,19	5.782.117,99	-167.090,71
			5.939.100,00	10.108,70	5.949.208,70	617,30

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1408 Ausbildungsförderung

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	142	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
162 01	142	Zinsen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen	145.438,70 100.000,00	- -	145.438,70 100.000,00	45.438,70 -
182 01	142	Tilgung von Darlehen <i>Mehr aufgrund höherer Tilgungsrückflüsse als erwartet</i>	12.535.507,80 12.300.000,00	- -	12.535.507,80 12.300.000,00	235.507,80 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	12.680.946,50 12.400.000,00	- -	12.680.946,50 12.400.000,00	280.946,50 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	141	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung für Schüler <i>Weniger aufgrund des geringeren Anstiegs des Fördervolumens als prognostiziert sowie verrechneter Rückzahlungen zu Unrecht bezogener Leistungen; vgl. 681 01 ff.</i>	31.621.182,91 39.223.000,00	- -	31.621.182,91 39.223.000,00	-7.601.817,09 -
231 02	142	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung für Studierende <i>Weniger aufgrund des geringeren Anstiegs des Fördervolumens als prognostiziert sowie verrechneter Rückzahlungen zu Unrecht bezogener Leistungen; vgl. 681 01 ff.</i>	49.604.303,16 61.710.000,00	- -	49.604.303,16 61.710.000,00	-12.105.696,84 -
331 01	142	Anteil des Bundes an der Darlehensförderung für Studierende <i>Weniger aufgrund des geringeren Anstiegs des Fördervolumens als prognostiziert sowie verrechneter Rückzahlungen zu Unrecht bezogener Leistungen; vgl. 681 01 ff.</i>	41.623.040,56 61.710.000,00	- -	41.623.040,56 61.710.000,00	-20.086.959,44 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	122.848.526,63 162.643.000,00	- -	122.848.526,63 162.643.000,00	-39.794.473,37 -
		Gesamteinnahmen	135.529.473,13 175.043.000,00	- -	135.529.473,13 175.043.000,00	-39.513.526,87 -
		Ausgaben				
		Die Tit. 537 01 bis 681 02 sind übertragbar. Tit. 671 01, 681 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
537 01	142	Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	14.795,39 30.000,00	- -	14.795,39 30.000,00	-15.204,61 -
537 02	142	Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung Mehrausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 119 49 zulässig.	398.582,59 440.000,00	- -	398.582,59 440.000,00	-41.417,41 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	413.377,98 470.000,00	- -	413.377,98 470.000,00	-56.622,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	142	Ersatz von Aufwendungen der Landesbank Baden-Württemberg für die Finanzierung des Landesanteils bei den Darlehen an Studierende <i>Weniger auf Grund anhaltend niedriger Kapitalmarktzinsen</i>	20.182.944,99 22.300.000,00	- -	20.182.944,99 22.300.000,00	-2.117.055,01 -
671 02	142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes <i>Weniger aufgrund geringerer Anstieg der Antragszahlen als prognostiziert</i>	9.884.993,53 11.820.000,00	- -	9.884.993,53 11.820.000,00	-1.935.006,47 -
681 01	141	Ausbildungsförderung für Schüler <i>Weniger aufgrund geringerer Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert sowie verrechneter Rückzahlungen zu Unrecht bezogener Leistungen</i>	48.639.783,61 60.343.000,00	- -	48.639.783,61 60.343.000,00	-11.703.216,39 -
681 02	142	Ausbildungsförderung für Studierende <i>Weniger aufgrund geringerer Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert sowie verrechneter Rückzahlungen zu Unrecht bezogener Leistungen</i>	69.465.841,81 94.936.000,00	- -	69.465.841,81 94.936.000,00	-25.470.158,19 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	148.173.563,94 189.399.000,00	- -	148.173.563,94 189.399.000,00	-41.225.436,06 -
		Ausgaben für Investitionen				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1408 Ausbildungsförderung

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
863 01	142	Darlehensförderung für Studierende Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. <i>Die Ausgaben sind durch die bei 23102 ver- buchten Bundesanteile an der Darlehensförde- rung für Studierende sowie durch Wenigeraus- gaben bei 68102 - Ausbildungsförderung für Studierende, Zuschussanteil - gedeckt</i>	46.756.283,42 61.710.000,00	- -	46.756.283,42 61.710.000,00	-14.953.716,58 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	46.756.283,42	-	46.756.283,42	-14.953.716,58
			61.710.000,00	-	61.710.000,00	-
		Gesamtausgaben	195.343.225,34	-	195.343.225,34	-56.235.774,66
			251.579.000,00	-	251.579.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	12.680.946,50 12.400.000,00	- -	12.680.946,50 12.400.000,00	280.946,50 -
		Übrige Einnahmen	122.848.526,63 162.643.000,00	- -	122.848.526,63 162.643.000,00	-39.794.473,37 -
		Gesamteinnahmen	135.529.473,13	-	135.529.473,13	-39.513.526,87
			175.043.000,00	-	175.043.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	413.377,98 470.000,00	- -	413.377,98 470.000,00	-56.622,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	148.173.563,94 189.399.000,00	- -	148.173.563,94 189.399.000,00	-41.225.436,06 -
		Ausgaben für Investitionen	46.756.283,42 61.710.000,00	- -	46.756.283,42 61.710.000,00	-14.953.716,58 -
		Gesamtausgaben	195.343.225,34	-	195.343.225,34	-56.235.774,66
			251.579.000,00	-	251.579.000,00	-
		Zuschuss	59.813.752,21	-	59.813.752,21	-16.722.247,79
			76.536.000,00	-	76.536.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen

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	142	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
182 04	143	Tilgung von Darlehen aufgrund des Graduierten- förderungsgesetzes des Bundes vom 28.3.1978	6.091,28	-	6.091,28	-23.908,72
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.091,28	-	6.091,28	-73.908,72
			80.000,00	-	80.000,00	-
Übrige Einnahmen						
282 01	142	Zuwendungen Dritter für Stipendien	25.660,00	-	25.660,00	25.660,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	25.660,00	-	25.660,00	25.660,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	31.751,28	-	31.751,28	-48.248,72
			80.000,00	-	80.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	142	Stipendien aus Zuwendungen Dritter	25.660,00	-	25.660,00	25.660,00
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 01 zulässig.	-	-	-	-
681 02	143	Zur Förderung des wissenschaftlichen und künstleri- schen Nachwuchses	395.983,57	-	395.983,57	-8.804.016,43
		Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger zur Erwirtschaftung der Ausgaben bei 98101</i>	9.200.000,00	-	9.200.000,00	-
685 01	142	Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes	375.750,00	-	375.750,00	-7.050,00
			382.800,00	-	382.800,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	797.393,57	-	797.393,57	-8.785.406,43
			9.582.800,00	-	9.582.800,00	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	6.985.550,00	-	6.985.550,00	6.985.550,00
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 02 und bei Tit.Gr. 88 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnung für die Uni- versitäten. Hiervon entfallen auf 681 02:6.636.400,00 EUR TG 88:349.150,00 EUR</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	6.985.550,00	-	6.985.550,00	6.985.550,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
87		Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 664 87, 685 87B, 893 87, 894 87 und 981 87 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger wegen verzögertem Projektfortschritt beim Mensenbau</i>				
664 87	146	Schuldendiensthilfen für den Wohnheimbereich der Studentenwerke	-	-	-	-515.000,00
			515.000,00	-	515.000,00	-
685 87A	142	Finanzhilfe	19.666.188,76	-	19.666.188,76	-11,24
			19.666.200,00	-	19.666.200,00	-
685 87B	142	Sonstige Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben	144.703,24	-	144.703,24	-2.774.096,76
			2.918.800,00	-	2.918.800,00	-
893 87	142	Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studen- tenwohnheimen	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 87	142	Zuschüsse an die Studentenwerke des Landes für Investitionen	4.833.376,68	-	4.833.376,68	-1.429.237,91
			6.100.000,00	162.614,59	6.262.614,59	-
981 87	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Baumaßnah- men.	3.212.613,13	-	3.212.613,13	3.212.613,13
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	27.856.881,81	-	27.856.881,81	-1.505.732,78
			29.200.000,00	162.614,59	29.362.614,59	-
88		Zur Förderung der Interessen der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger zur Erwirtschaftung der Ausgaben bei 98101</i>				
429 88	142	Personalaufwand	-	-	-	-270.000,00
			270.000,00	-	270.000,00	-
547 88	142	Sachaufwand	48.685,70	-	48.685,70	-51.314,30
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	100.000,00	-	100.000,00	-
681 88	142	Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke	206.785,73	-	206.785,73	-173.214,27
			380.000,00	-	380.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 88	255.471,43 750.000,00	- -	255.471,43 750.000,00	-494.528,57 -
		Gesamtausgaben	35.895.296,81 39.532.800,00	- 162.614,59	35.895.296,81 39.695.414,59	-3.800.117,78 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.091,28 80.000,00	- -	6.091,28 80.000,00	-73.908,72 -
		Übrige Einnahmen	25.660,00 -	- -	25.660,00 -	25.660,00 -
		Gesamteinnahmen	31.751,28 80.000,00	- -	31.751,28 80.000,00	-48.248,72 -
		Personalausgaben	- 270.000,00	- -	- 270.000,00	-270.000,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	48.685,70 100.000,00	- -	48.685,70 100.000,00	-51.314,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.815.071,30 33.062.800,00	- -	20.815.071,30 33.062.800,00	-12.247.728,70 -
		Ausgaben für Investitionen	4.833.376,68 6.100.000,00	- 162.614,59	4.833.376,68 6.262.614,59	-1.429.237,91 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	10.198.163,13 -	- -	10.198.163,13 -	10.198.163,13 -
		Gesamtausgaben	35.895.296,81 39.532.800,00	- 162.614,59	35.895.296,81 39.695.414,59	-3.800.117,78 -
		Zuschuss	35.863.545,53 39.452.800,00	- 162.614,59	35.863.545,53 39.615.414,59	-3.751.869,06 -

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	131	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen ist nicht vorherseh- bar, mehr insbesondere wegen vermehrter Durchführung von Tagungen, Kongresse u. dgl. sowie wegen Erhebung von Gebühren und Ent- gelten</i>	2.401.930,66 787.500,00	- -	2.401.930,66 787.500,00	1.614.430,66 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.401.930,66 787.500,00	- -	2.401.930,66 787.500,00	1.614.430,66 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser Einnahmen ist nicht vorherseh- bar</i>	37.359.703,76 394.800,00	- -	37.359.703,76 394.800,00	36.964.903,76 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist nicht vorhersehbar</i>	11.309.442,10 -	- -	11.309.442,10 -	11.309.442,10 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	150.960,04 149.100,00	- -	150.960,04 149.100,00	1.860,04 -
331 01	132	Zuweisungen des Bundes nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz (Gästehaus)	4.492,18 -	- -	4.492,18 -	4.492,18 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen ist nicht vorherseh- bar</i>	11.713.981,01 -	- -	11.713.981,01 -	11.713.981,01 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			60.538.579,09 543.900,00	- -	60.538.579,09 543.900,00	59.994.679,09 -
Titelgruppen						
63		Für die Ausstattung der angewandten Informatik, der Physik und der Mikrosystemtechnik <i>Die Einnahmen aus den Gebäudeversiche- rungserlösen werden entsprechend dem Bau- fortschritt bereitgestellt, vgl. Ausgaben TG 63</i>				
331 63	131	Zuweisung des Bundes	1.479.426,97 -	- -	1.479.426,97 -	1.479.426,97 -
356 63	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös) Nicht mehr benötigte Mittel dürfen durch Rotabset- zung von den Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock -Unterteil Gebäudeversicherungserlös- zurückgeführt werden.	1.485.372,91 -	- -	1.485.372,91 -	1.485.372,91 -
Summe Titelgruppe 63			2.964.799,88 -	- -	2.964.799,88 -	2.964.799,88 -
96		Für die Einrichtung der Studiengänge Angewandte Informatik und der Mikrosystemtechnik der Fakultät für Angewandte Wissenschaften				
331 96	132	Zuweisungen des Bundes nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz	28.021,28 -	- -	28.021,28 -	28.021,28 -
Summe Titelgruppe 96			28.021,28 -	- -	28.021,28 -	28.021,28 -
98		Klinikum der Universität Freiburg				
331 98	132	Zuweisungen des Bundes nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz Vgl. Vermerk bei Kap. 1402 Tit. 331 01. <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist nicht vorhersehbar</i>	2.734.484,53 -	- -	2.734.484,53 -	2.734.484,53 -
Summe Titelgruppe 98			2.734.484,53 -	- -	2.734.484,53 -	2.734.484,53 -
Gesamteinnahmen			68.667.815,44 1.331.400,00	- -	68.667.815,44 1.331.400,00	67.336.415,44 -

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				
		Tit. 425 01 Nr. 6 und 13 der Erläuterungen, Tit. 426 01 Nr. 3 und 6 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 und TG 96 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.				
		Personalausgaben				
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	40.802.567,58 41.785.900,00	- -	40.802.567,58 41.785.900,00	-983.332,42 9.489,01
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	51.837.759,33 51.935.100,00	- -	51.837.759,33 51.935.100,00	-97.340,67 -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	3.227.059,12 3.378.600,00	- -	3.227.059,12 3.378.600,00	-151.540,88 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeiter und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	42.557.053,35 9.481.800,00	1.898.735,13 1.241.090,41	44.455.788,48 10.722.890,41	33.732.898,07 -
		Zw.S. Personalausgaben	138.424.439,38 106.581.400,00	1.898.735,13 1.241.090,41	140.323.174,51 107.822.490,41	32.500.684,10 9.489,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	43.954.474,96 23.479.400,00	21.047.086,00 18.002.249,07	65.001.560,96 41.481.649,07	23.519.911,89 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	43.954.474,96 23.479.400,00	21.047.086,00 18.002.249,07	65.001.560,96 41.481.649,07	23.519.911,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	3.327.436,16 213.900,00	1.250.650,54 829.254,94	4.578.086,70 1.043.154,94	3.534.931,76 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.327.436,16 213.900,00	1.250.650,54 829.254,94	4.578.086,70 1.043.154,94	3.534.931,76 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.349.010,11 3.804.700,00	8.275.637,28 4.907.509,33	10.624.647,39 8.712.209,33	1.912.438,06 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbauförderungsgesetz Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01 und 381 01.	5.433.066,89 4.250.200,00	3.774.955,37 3.104.647,75	9.208.022,26 7.354.847,75	1.853.174,51 -
891 01	131	Zuschuss an das Körperschaftsvermögen der Universität Freiburg für den Bau eines Gästehauses Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig.	4.492,18 -	- -	4.492,18 -	4.492,18 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.786.569,18 8.054.900,00	12.050.592,65 8.012.157,08	19.837.161,83 16.067.057,08	3.770.104,75 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

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
63		Für die Ausstattung der Angewandten Informatik der Physik und der Mikrosystemtechnik				
812 63A	131	Erstausstattung des Studiengangs Angewandte Informatik der Fakultät für Angewandte Wissenschaften aus den Gebäudeversicherungserlösen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 63 zulässig.	826.140,68 -	- -	826.140,68 -	826.140,68 -
812 63B	131	Ausstattung des Gebäudes Hermann-Herder- Strasse 3 B (Ersatzgebäude für Physik I) aus den Gebäudeversicherungserlösen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 63 zulässig.	- -	- -	- -	- -
812 63C	131	Erstausstattung des Studiengangs Mikrosystem- technik der Fakultät für Angewandte Wissen- schaften aus den Gebäudeversicherungserlösen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 63 zulässig.	2.103.888,09 -	142.940,73 108.169,62	2.246.828,82 108.169,62	2.138.659,20 -
Summe Titelgruppe 63			2.930.028,77 -	142.940,73 108.169,62	3.072.969,50 108.169,62	2.964.799,88 -
96		Für die Einrichtung der Studiengänge Angewandte Informatik und Mikrosystemtechnik der Fakultät für Angewandte Wissenschaften				
427 96	131	Vergütungen der wissenschaftlichen Hilfskräfte sowie Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Sinne von § 57 B Abs. 4 HRG zulässig.	1.122.525,42 1.400.900,00	278.374,58 -	1.400.900,00 1.400.900,00	- -
523 96	131	Wissenschaftliche Literatur	158.855,96 409.000,00	3.408.942,65 3.491.791,98	3.567.798,61 3.900.791,98	-332.993,37 -
546 96	131	Sonstiger Sachaufwand	1.852.543,06 1.953.100,00	100.556,94 -	1.953.100,00 1.953.100,00	- -
812 96	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 96 zulässig	106.800,47 265.900,00	187.120,81 -	293.921,28 265.900,00	28.021,28 -
Summe Titelgruppe 96			3.240.724,91 4.028.900,00	3.974.994,98 3.491.791,98	7.215.719,89 7.520.691,98	-304.972,09 -
97		Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und Klinik für Tumorbologie Freiburg				
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät der Universität Freiburg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1423 Tit. 682 01 gekürzt bzw. erhöht werden.	91.278.412,00 93.106.600,00	- -	91.278.412,00 93.106.600,00	-1.828.188,00 -
682 97B	132	Zuschuss an die Klinik für Tumorbologie Freiburg	992.600,00 1.042.600,00	90.900,26 50.000,26	1.083.500,26 1.092.600,26	-9.100,00 -
Summe Titelgruppe 97			92.271.012,00 94.149.200,00	90.900,26 50.000,26	92.361.912,26 94.199.200,26	-1.837.288,00 -
98		Klinikum der Universität Freiburg Das Universitätsklinikum Freiburg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Freiburg.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	5.700.000,00 5.700.000,00	- -	5.700.000,00 5.700.000,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

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
891 98A	132	Zuschuss für Investitionen des Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 98.	32.743.031,67 24.263.500,00	- 8.479.531,67	32.743.031,67 32.743.031,67	- -
891 98B	132	Zuschuss zur Finanzierung von Baumaßnahmen bis 4 Mio EUR Baukosten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 98.	4.584.484,53 1.850.000,00	- -	4.584.484,53 1.850.000,00	2.734.484,53 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg	9.953.054,00 5.776.000,00	- 4.177.054,00	9.953.054,00 9.953.054,00	- -
		Summe Titelgruppe 98	52.980.570,20	-	52.980.570,20	2.734.484,53
		Gesamtausgaben	37.589.500,00	12.656.585,67	50.246.085,67	-
			344.915.255,56	40.455.900,29	385.371.155,85	66.882.656,82
			274.097.200,00	44.391.299,03	318.488.499,03	9.489,01
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.401.930,66 787.500,00	- -	2.401.930,66 787.500,00	1.614.430,66 -
		Übrige Einnahmen	66.265.884,78 543.900,00	- -	66.265.884,78 543.900,00	65.721.984,78 -
		Gesamteinnahmen	68.667.815,44	-	68.667.815,44	67.336.415,44
			1.331.400,00	-	1.331.400,00	-
		Personalausgaben	139.546.964,80 107.982.300,00	2.177.109,71 1.241.090,41	141.724.074,51 109.223.390,41	32.500.684,10 9.489,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben	45.965.873,98 25.841.500,00	24.556.585,59 21.494.041,05	70.522.459,57 47.335.541,05	23.186.918,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.298.448,16 100.063.100,00	1.341.550,80 879.255,20	102.639.998,96 100.942.355,20	1.697.643,76 -
		Ausgaben für Investitionen	58.103.968,62 40.210.300,00	12.380.654,19 20.776.912,37	70.484.622,81 60.987.212,37	9.497.410,44 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	344.915.255,56	40.455.900,29	385.371.155,85	66.882.656,82
			274.097.200,00	44.391.299,03	318.488.499,03	9.489,01
		Zuschuss	276.247.440,12	40.455.900,29	316.703.340,41	-453.758,62
			272.765.800,00	44.391.299,03	317.157.099,03	9.489,01

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

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						
Übrige Einnahmen						
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	11.084.446,61 -	- -	11.084.446,61 -	11.084.446,61 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.084.446,61	-	11.084.446,61	11.084.446,61
Titelgruppen						
95		Erweiterung des Gästehauses Im Neuenheimer Feld 370				
356 95	131	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 95			-	-	-	-
96		Fakultät für klinische Medizin Mannheim der Universi- tät Heidelberg				
331 96	132	Zuweisungen des Bundes nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz Vgl. Vermerk bei Kap. 1402 Tit. 331 01.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 96			-	-	-	-
98		Klinikum der Universität Heidelberg				
331 98	132	Zuweisungen des Bundes nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz Vgl. Vermerk bei Kap. 1402 Tit. 331 01. <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	13.559.055,72 -	- -	13.559.055,72 -	13.559.055,72 -
Summe Titelgruppe 98			13.559.055,72	-	13.559.055,72	13.559.055,72
Gesamteinnahmen			24.643.502,33	-	24.643.502,33	24.643.502,33
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	131	Zuschuss an die Universität -ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 96 bis 98) und Investitionen- Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität. <i>Umsetzung 70.500,00 EUR von 1209.51701 Umsetzung 97.000,00 EUR von 1209.51705 Umsetzung 15.033,00 EUR von 1209.51801</i>	165.856.254,74 162.752.500,00	13.932.926,66 12.198.393,51	179.789.181,40 174.950.893,51	4.838.287,89 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			165.856.254,74 162.752.500,00	13.932.926,66 12.198.393,51	179.789.181,40 174.950.893,51	4.838.287,89 -
Ausgaben für Investitionen						
891 05	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	4.336.900,00 3.938.000,00	500.000,00 898.900,00	4.836.900,00 4.836.900,00	- -
891 50	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förde- rungsgesetz Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Aus- gabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 381 01.	3.588.877,38 1.700.000,00	- -	3.588.877,38 1.700.000,00	1.888.877,38 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			7.925.777,38 5.638.000,00	500.000,00 898.900,00	8.425.777,38 6.536.900,00	1.888.877,38 -
Titelgruppen						
95		Erweiterung des Gästehauses Im Neuenheimer Feld 370				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

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
893 95	131	Zuschuss an die Unterländer Studienfonds GmbH zur Erweiterung des Gästehauses der Universität Heidelberg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 95 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 95	- -	- -	- -	- -
96		Fakultät für klinische Medizin Mannheim der Universität Heidelberg und Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim				
682 96A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Fakultät für klinische Medizin Mannheim der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1423 Tit. 682 01 gekürzt bzw. erhöht werden.	38.245.035,72 39.013.400,00	- -	38.245.035,72 39.013.400,00	-768.364,28 -
682 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1423 Tit. 682 01 gekürzt bzw. erhöht werden.	10.334.386,00 9.000.000,00	- 20.500,00	10.334.386,00 9.020.500,00	1.313.886,00 1.500.000,00
893 96A	132	Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungskosten der Fakultät für klinische Medizin Mannheim der Universität Heidelberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 96. Die Fakultät für Klinische Medizin Mannheim der Universität Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Fakultät für Klinische Medizin Mannheim.	1.100.000,00 1.100.000,00	- -	1.100.000,00 1.100.000,00	- -
893 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und Erstausrüstung	- -	- -	- -	- -
981 96	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für große Baumaßnahmen Ausgaben sind mit Einwilligung des Finanzministeriums bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 96 A zulässig.	385.083,28 -	- -	385.083,28 -	385.083,28 -
		Summe Titelgruppe 96	50.064.505,00 49.113.400,00	- 20.500,00	50.064.505,00 49.133.900,00	930.605,00 1.500.000,00
97		Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg und Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

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
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1423 Tit. 682 01 gekürzt bzw. erhöht werden.	102.728.036,00 106.118.100,00	- -	102.728.036,00 106.118.100,00	-3.390.064,00 -
682 97B	132	Zuschuss an die Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1423 Tit. 682 01 gekürzt bzw. erhöht werden.	4.737.172,15 5.643.500,00	557.991,96 263.524,11	5.295.164,11 5.907.024,11	-611.860,00 -
893 97	132	Zuschuss an die Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg für Baumaßnahmen und Erstausrüstung (Forschungsbedingter Bau- und Einrichtungsaufrwand)	400.000,00 1.400.000,00	306.446,71 306.446,71	706.446,71 1.706.446,71	-1.000.000,00 -
Summe Titelgruppe 97			107.865.208,15 113.161.600,00	864.438,67 569.970,82	108.729.646,82 113.731.570,82	-5.001.924,00 -
98		Klinikum der Universität Heidelberg Das Universitätsklinikum Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Universitätsklinikum Heidelberg.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	5.700.000,00 5.700.000,00	- -	5.700.000,00 5.700.000,00	- -
891 98A	132	Zuschuss für Investitionen des Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 98.	35.094.604,96 9.600.000,00	8.968,35 11.003.455,21	35.103.573,31 20.603.455,21	14.500.118,10 -
891 98B	132	Zuschuss zur Finanzierung von Baumaßnahmen bis 4 Mio EUR Baukosten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 98.	6.005.468,33 4.120.000,00	- 3.436.530,71	6.005.468,33 7.556.530,71	-1.551.062,38 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Heidelberg	6.081.000,00 5.776.000,00	- -	6.081.000,00 5.776.000,00	305.000,00 -
Summe Titelgruppe 98			52.881.073,29 25.196.000,00	8.968,35 14.439.985,92	52.890.041,64 39.635.985,92	13.254.055,72 13.254.055,72
Gesamtausgaben			384.592.818,56 355.861.500,00	15.306.333,68 28.127.750,25	399.899.152,24 383.989.250,25	15.909.901,99 1.500.000,00
Abschluss						
		Übrige Einnahmen	24.643.502,33 -	- -	24.643.502,33 -	24.643.502,33 -
Gesamteinnahmen			24.643.502,33 -	- -	24.643.502,33 -	24.643.502,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	327.600.884,61 328.227.500,00	14.490.918,62 12.482.417,62	342.091.803,23 340.709.917,62	1.381.885,61 1.500.000,00
		Ausgaben für Investitionen	56.606.850,67 27.634.000,00	815.415,06 15.645.332,63	57.422.265,73 43.279.332,63	14.142.933,10 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	385.083,28 -	- -	385.083,28 -	385.083,28 -
Gesamtausgaben			384.592.818,56 355.861.500,00	15.306.333,68 28.127.750,25	399.899.152,24 383.989.250,25	15.909.901,99 1.500.000,00
Zuschuss			359.949.316,23 355.861.500,00	15.306.333,68 28.127.750,25	375.255.649,91 383.989.250,25	-8.733.600,34 1.500.000,00

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere auf Grund der Veräußerung von wissenschaftlichen Geräten, Kursgebühren Hochschulsport u. dgl.</i>	1.868.615,87 771.600,00	- -	1.868.615,87 771.600,00	1.097.015,87 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.868.615,87 771.600,00	- -	1.868.615,87 771.600,00	1.097.015,87 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	24.201.453,28 327.000,00	- -	24.201.453,28 327.000,00	23.874.453,28 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	5.765.318,12 -	- -	5.765.318,12 -	5.765.318,12 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren <i>Weniger auf Grund Verzögerungen bei der Be- setzung von Stiftungsprofessuren</i>	145.170,07 322.400,00	- -	145.170,07 322.400,00	-177.229,93 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	4.315.023,04 -	- -	4.315.023,04 -	4.315.023,04 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			34.426.964,51 649.400,00	- -	34.426.964,51 649.400,00	33.777.564,51 -
Gesamteinnahmen			36.295.580,38 1.421.000,00	- -	36.295.580,38 1.421.000,00	34.874.580,38 -
Ausgaben						
Tit. 425 01 Nr. 6 und 13 der Erläuterungen, Tit. 426 01 Nr. 3 und 6 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	20.011.585,08 21.271.000,00	- -	20.011.585,08 21.271.000,00	-1.259.414,92 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	28.997.011,34 32.156.300,00	- -	28.997.011,34 32.156.300,00	-3.159.288,66 -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	3.421.498,07 3.237.800,00	- -	3.421.498,07 3.237.800,00	183.698,07 3.384,85
429 01	131	Weitere Personalausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen zulässig. Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeiter und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	23.282.516,56 3.718.200,00	6.640.873,76 4.766.665,85	29.923.390,32 8.484.865,85	21.438.524,47 -
Zw.S. Personalausgaben			75.712.611,05 60.383.300,00	6.640.873,76 4.766.665,85	82.353.484,81 65.149.965,85	17.203.518,96 3.384,85
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	20.584.874,09 11.670.200,00	4.920.088,43 2.628.826,50	25.504.962,52 14.299.026,50	11.205.936,02 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			20.584.874,09 11.670.200,00	4.920.088,43 2.628.826,50	25.504.962,52 14.299.026,50	11.205.936,02 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						

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
671 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.967.530,22 92.500,00 1.967.530,22 92.500,00	784.649,24 582.651,29 784.649,24 582.651,29	2.752.179,46 675.151,29 2.752.179,46 675.151,29	2.077.028,17 - 2.077.028,17 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.883.696,43 2.343.000,00	5.436.037,12 4.036.777,98	9.319.733,55 6.379.777,98	2.939.955,57 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01 und 381 01. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.535.533,10 250.000,00 7.419.229,53 2.593.000,00	1.030.843,29 2.311.363,17 6.466.880,41 6.348.141,15	4.566.376,39 2.561.363,17 13.886.109,94 8.941.141,15	2.005.013,22 - 4.944.968,79 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
		Gesamtausgaben	105.684.244,89 74.739.000,00	18.812.491,84 14.326.284,79	124.496.736,73 89.065.284,79	35.431.451,94 3.384,85
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.868.615,87 771.600,00	- -	1.868.615,87 771.600,00	1.097.015,87 -
		Übrige Einnahmen	34.426.964,51 649.400,00	- -	34.426.964,51 649.400,00	33.777.564,51 -
		Gesamteinnahmen	36.295.580,38 1.421.000,00	- -	36.295.580,38 1.421.000,00	34.874.580,38 -
		Personalausgaben	75.712.611,05 60.383.300,00	6.640.873,76 4.766.665,85	82.353.484,81 65.149.965,85	17.203.518,96 3.384,85
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.584.874,09 11.670.200,00	4.920.088,43 2.628.826,50	25.504.962,52 14.299.026,50	11.205.936,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.967.530,22 92.500,00	784.649,24 582.651,29	2.752.179,46 675.151,29	2.077.028,17 -
		Ausgaben für Investitionen	7.419.229,53 2.593.000,00	6.466.880,41 6.348.141,15	13.886.109,94 8.941.141,15	4.944.968,79 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	105.684.244,89 74.739.000,00	18.812.491,84 14.326.284,79	124.496.736,73 89.065.284,79	35.431.451,94 3.384,85
		Zuschuss	69.388.664,51 73.318.000,00	18.812.491,84 14.326.284,79	88.201.156,35 87.644.284,79	556.871,56 3.384,85

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

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	131	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist nicht vorhersehbar; mehr insbesondere wegen vermehrter Durchführung von Tagungen, Kongressen u. dgl. sowie wegen Erhebung von Gebühren und Entgelten</i>	4.787.660,38 1.403.500,00	- -	4.787.660,38 1.403.500,00	3.384.160,38 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.787.660,38 1.403.500,00	- -	4.787.660,38 1.403.500,00	3.384.160,38 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	33.502.777,60 247.300,00	- -	33.502.777,60 247.300,00	33.255.477,60 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	8.483.045,01 -	- -	8.483.045,01 -	8.483.045,01 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	348.314,94 295.600,00	- -	348.314,94 295.600,00	52.714,94 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	6.195.926,06 -	- -	6.195.926,06 -	6.195.926,06 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			48.530.063,61 542.900,00	- -	48.530.063,61 542.900,00	47.987.163,61 -
Titelgruppen						
63		Für die Ausstattung des Neubaus der Kinderklinik und des Erweiterungsbaus der med. Klinik				
331 63	132	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
356 63	132	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös) Nicht mehr benötigte Mittel dürfen durch Rotabsetzung von den Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock -Unterteil Gebäudeversicherungserlös-zurückgeführt werden.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 63			- -	- -	- -	- -
98		Klinikum der Universität Tübingen				
331 98	132	Zuweisungen des Bundes nach dem Hochschulbauförderungsgesetz Vgl. Vermerk bei Kap. 1402 Tit. 331 01. <i>Mehr auf Grund Bundesbeteiligung an den Ausstattungsmaßnahmen</i>	1.619.463,74 -	- -	1.619.463,74 -	1.619.463,74 -
Summe Titelgruppe 98			1.619.463,74 -	- -	1.619.463,74 -	1.619.463,74 -
Gesamteinnahmen			54.937.187,73 1.946.400,00	- -	54.937.187,73 1.946.400,00	52.990.787,73 -
Ausgaben						
Tit. 425 01 Nr. 6 und 13 der Erläuterungen, Tit. 426 01 Nr. 3 und 6 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 000 EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	38.056.010,62 42.795.600,00	- -	38.056.010,62 42.795.600,00	-4.739.589,38 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	51.009.547,84 52.362.900,00	- -	51.009.547,84 52.362.900,00	-1.353.352,16 -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	3.606.319,14 3.553.400,00	- -	3.606.319,14 3.553.400,00	52.919,14 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

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
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeiter und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufga- ben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt wer- den wird (vgl. SR 2Y BAT).	41.575.496,63 10.128.400,00	- -	41.575.496,63 10.128.400,00	31.447.096,63 -
		Zw.S. Personalausgaben	134.247.374,23 108.840.300,00	- -	134.247.374,23 108.840.300,00	25.407.074,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	45.021.036,29 26.697.900,00	24.647.348,07 23.501.910,80	69.668.384,36 50.199.810,80	19.468.573,56 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	45.021.036,29 26.697.900,00	24.647.348,07 23.501.910,80	69.668.384,36 50.199.810,80	19.468.573,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	4.692.463,06 97.400,00	- -	4.692.463,06 97.400,00	4.595.063,06 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.692.463,06 97.400,00	- -	4.692.463,06 97.400,00	4.595.063,06 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.697.616,23 3.220.900,00	1.899.540,59 2.063.756,56	5.597.156,82 5.284.656,56	312.500,26 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01 und 381 01.	3.400.006,66 1.845.000,00	2.622.704,64 3.296.397,30	6.022.711,30 5.141.397,30	881.314,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.097.622,89 5.065.900,00	4.522.245,23 5.360.153,86	11.619.868,12 10.426.053,86	1.193.814,26 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.	8.721,85 -	- -	8.721,85 -	8.721,85 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	8.721,85 -	- -	8.721,85 -	8.721,85 -
		Titelgruppen				
63		Für die Ausstattung des Neubaus der Kinderklinik und des Erweiterungsbaus der Medizinischen Klinik				
891 63	132	Zuschuss für die Ausstattung des Neubaus der Kin- derklinik und des Erweiterungsbaus der med. Klinik aus den Gebäudeversicherungserlösen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 63 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 63	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

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
97		Medizinische Fakultät der Universität Tübingen				
682 97	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini- sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah- men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos- tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per- sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur- maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1423 Tit. 682 01 gekürzt bzw. erhöht werden.	89.335.115,00 91.271.600,00	- -	89.335.115,00 91.271.600,00	-1.936.485,00 -
		Summe Titelgruppe 97	89.335.115,00 91.271.600,00	- -	89.335.115,00 91.271.600,00	-1.936.485,00 -
98		Klinikum der Universität Tübingen Das Universitätsklinikum Tübingen darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus zu- gewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Univer- sitätsklinikum Tübingen.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	5.700.000,00 5.700.000,00	- -	5.700.000,00 5.700.000,00	- -
891 98A	132	Zuschuss für Investitionen des Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 98.	21.707.281,55 16.637.700,00	1.419.313,94 6.564.778,47	23.126.595,49 23.202.478,47	-75.882,98 -
891 98B	132	Zuschuss zur Finanzierung von Baumaßnahmen bis 4 Mio EUR Baukosten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 98.	7.473.113,96 3.358.000,00	- 2.419.767,24	7.473.113,96 5.777.767,24	1.695.346,72 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Tübingen	11.376.147,36 5.776.000,00	3.234.053,23 10.334.200,59	14.610.200,59 16.110.200,59	-1.500.000,00 -
		Summe Titelgruppe 98	46.256.542,87 31.471.700,00	4.653.367,17 19.318.746,30	50.909.910,04 50.790.446,30	119.463,74 -
		Gesamtausgaben	326.658.876,19 263.444.800,00	33.822.960,47 48.180.810,96	360.481.836,66 311.625.610,96	48.856.225,70 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.787.660,38 1.403.500,00	- -	4.787.660,38 1.403.500,00	3.384.160,38 -
		Übrige Einnahmen	50.149.527,35 542.900,00	- -	50.149.527,35 542.900,00	49.606.627,35 -
		Gesamteinnahmen	54.937.187,73 1.946.400,00	- -	54.937.187,73 1.946.400,00	52.990.787,73 -
		Personalausgaben	134.247.374,23 108.840.300,00	- -	134.247.374,23 108.840.300,00	25.407.074,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	45.021.036,29 26.697.900,00	24.647.348,07 23.501.910,80	69.668.384,36 50.199.810,80	19.468.573,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	99.727.578,06 97.069.000,00	- -	99.727.578,06 97.069.000,00	2.658.578,06 -
		Ausgaben für Investitionen	47.654.165,76 30.837.600,00	9.175.612,40 24.678.900,16	56.829.778,16 55.516.500,16	1.313.278,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	8.721,85 -	- -	8.721,85 -	8.721,85 -
		Gesamtausgaben	326.658.876,19 263.444.800,00	33.822.960,47 48.180.810,96	360.481.836,66 311.625.610,96	48.856.225,70 -
		Zuschuss	271.721.688,46 261.498.400,00	33.822.960,47 48.180.810,96	305.544.648,93 309.679.210,96	-4.134.562,03 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	131	Vermischte Einnahmen Nach § 63 Abs. 5 i.V. mit Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass auf die Erhebung eines Mietzin- ses von der in den Erläuterungen aufgeführten Ein- richtung verzichtet wird. <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	2.989.837,36 979.100,00	- -	2.989.837,36 979.100,00	2.010.737,36 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.989.837,36 979.100,00	- -	2.989.837,36 979.100,00	2.010.737,36 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	63.765.159,50 776.300,00	- -	63.765.159,50 776.300,00	62.988.859,50 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	26.553.182,24 -	- -	26.553.182,24 -	26.553.182,24 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Weniger auf Grund Verzögerungen bei der Be- setzung von Stiftungsprofessuren</i>	566.526,32 782.700,00	- -	566.526,32 782.700,00	-216.173,68 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	8.411.396,52 -	- -	8.411.396,52 -	8.411.396,52 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			99.296.264,58 1.559.000,00	- -	99.296.264,58 1.559.000,00	97.737.264,58 -
Gesamteinnahmen			102.286.101,94 2.538.100,00	- -	102.286.101,94 2.538.100,00	99.748.001,94 -
Ausgaben						
Tit. 425 01 Nr. 6 und 13 der Erläuterungen, Tit. 426 01 Nr. 3 und 6 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar, die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigerein- nahmen bei Titel 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschafts- ministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer können für Aufgaben am Studienkolleg ein- gesetzt werden, ohne dass die Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang die Unterrichtsver- pflichtung für insgesamt zwei Lehrer nicht über- schreitet.	32.655.711,42 33.833.900,00	- -	32.655.711,42 33.833.900,00	-1.178.188,58 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	67.575.782,90 69.659.800,00	- -	67.575.782,90 69.659.800,00	-2.084.017,10 -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	10.517.384,53 10.384.900,00	- -	10.517.384,53 10.384.900,00	132.484,53 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeiter und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufga- ben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt wer- den wird (vgl. SR 2Y BAT).	77.997.325,90 11.147.000,00	- -	77.997.325,90 11.147.000,00	66.850.325,90 -
Zw.S. Personalausgaben			188.746.204,75 125.025.600,00	- -	188.746.204,75 125.025.600,00	63.720.604,75 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	44.810.250,70 26.226.600,00	56.305.390,67 48.579.788,20	101.115.641,37 74.806.388,20	26.309.253,17 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			44.810.250,70 26.226.600,00	56.305.390,67 48.579.788,20	101.115.641,37 74.806.388,20	26.309.253,17 -

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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien	3.475.108,73	-	3.475.108,73	3.172.508,73
		Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	302.600,00	-	302.600,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.475.108,73	-	3.475.108,73	3.172.508,73
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.934.667,08	-	5.934.667,08	1.215.367,08
			4.719.300,00	-	4.719.300,00	-
812 08	131	APL	793.717,94	-	793.717,94	793.717,94
		Schadensausgleich des Brandschadens	-	-	-	793.717,94
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz	6.221.273,56	1.630.151,33	7.851.424,89	2.507.288,61
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01 und 381 01.	1.300.000,00	4.044.136,28	5.344.136,28	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.949.658,58	1.630.151,33	14.579.809,91	4.516.373,63
			6.019.300,00	4.044.136,28	10.063.436,28	793.717,94
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen	1.104.203,17	-	1.104.203,17	1.104.203,17
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.104.203,17	-	1.104.203,17	1.104.203,17
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	251.085.425,93	57.935.542,00	309.020.967,93	98.822.943,45
			157.574.100,00	52.623.924,48	210.198.024,48	793.717,94
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.989.837,36	-	2.989.837,36	2.010.737,36
			979.100,00	-	979.100,00	-
		Übrige Einnahmen	99.296.264,58	-	99.296.264,58	97.737.264,58
			1.559.000,00	-	1.559.000,00	-
		Gesamteinnahmen	102.286.101,94	-	102.286.101,94	99.748.001,94
			2.538.100,00	-	2.538.100,00	-
		Personalausgaben	188.746.204,75	-	188.746.204,75	63.720.604,75
			125.025.600,00	-	125.025.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	44.810.250,70	56.305.390,67	101.115.641,37	26.309.253,17
			26.226.600,00	48.579.788,20	74.806.388,20	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.475.108,73	-	3.475.108,73	3.172.508,73
			302.600,00	-	302.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	12.949.658,58	1.630.151,33	14.579.809,91	4.516.373,63
			6.019.300,00	4.044.136,28	10.063.436,28	793.717,94
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.104.203,17	-	1.104.203,17	1.104.203,17
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	251.085.425,93	57.935.542,00	309.020.967,93	98.822.943,45
			157.574.100,00	52.623.924,48	210.198.024,48	793.717,94
		Zuschuss	148.799.323,99	57.935.542,00	206.734.865,99	-925.058,49
			155.036.000,00	52.623.924,48	207.659.924,48	793.717,94

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	131	Vermischte Einnahmen <i>Mehr durch zusätzliche Gebühren und Entgelte des Höchstleistungsrechenzentrums, für Lehr- gänge und Vorträge sowie sonstige Veranstal- tungen der Universität</i>	7.225.266,97 1.187.400,00	- -	7.225.266,97 1.187.400,00	6.037.866,97 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	7.225.266,97 1.187.400,00	- -	7.225.266,97 1.187.400,00	6.037.866,97 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	56.178.983,81 560.100,00	- -	56.178.983,81 560.100,00	55.618.883,81 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	61.171.600,22 -	- -	61.171.600,22 -	61.171.600,22 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- pro- fessuren und sonstige Personalkosten- erstattungen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	896.485,93 701.800,00	- -	896.485,93 701.800,00	194.685,93 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	19.207.173,95 -	- -	19.207.173,95 -	19.207.173,95 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	137.454.243,91 1.261.900,00	- -	137.454.243,91 1.261.900,00	136.192.343,91 -
		Gesamteinnahmen	144.679.510,88 2.449.300,00	- -	144.679.510,88 2.449.300,00	142.230.210,88 -
		Ausgaben				
		Tit. 425 01 Nr. 6 und 13 der Erläuterungen, Tit. 426 01 Nr. 3 und 6 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.				
		Personalausgaben				
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	37.493.679,03 39.772.800,00	- -	37.493.679,03 39.772.800,00	-2.279.120,97 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	86.155.337,76 87.726.300,00	- -	86.155.337,76 87.726.300,00	-1.570.962,24 -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	6.215.870,08 6.625.000,00	- -	6.215.870,08 6.625.000,00	-409.129,92 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeiter und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufga- ben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt wer- den wird (vgl. SR 2Y BAT).	93.850.438,07 2.425.100,00	- -	93.850.438,07 2.425.100,00	91.425.338,07 -
		Zw.S. Personalausgaben	223.715.324,94 136.549.200,00	- -	223.715.324,94 136.549.200,00	87.166.124,94 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Ener- gieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). <i>HHR in 2007 i.H.v. 15.121.860,50 EUR b. 1418.68201</i>	165.259.583,45 40.349.900,00	15.121.860,50 109.671.131,65	180.381.443,95 150.021.031,65	30.360.412,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	165.259.583,45 40.349.900,00	15.121.860,50 109.671.131,65	180.381.443,95 150.021.031,65	30.360.412,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 03	142	Stipendien und Beiträge Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden. <i>HHR in 2007 i.H.v. 771.734,34 EUR b. 1418.68201</i>	1.857.479,19 68.600,00	771.734,34 475.517,85	2.629.213,53 544.117,85	2.085.095,68 -
682 01	131	Zuschuss an die Universität -ohne Investitionen- Mit Einwilligung des Finanzministeriums können die in diesem Kapitel veranschlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 671 03, vermindert um den Be- trag der veranschlagten Einnahmen bei Tit. 119 49, 231 01 und 281 02 bei diesem Titel geleistet wer- den. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	1.857.479,19 68.600,00	771.734,34 475.517,85	2.629.213,53 544.117,85	2.085.095,68 -
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2007 i.H.v. 175.713,14 EUR b. 1418.89105</i>	11.273.106,52 5.667.500,00	175.713,14 2.081.557,85	11.448.819,66 7.749.057,85	3.699.761,81 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01 und 381 01. <i>HHR in 2007 i.H.v. 1.246.308,06 EUR b. 1418.89150</i>	15.813.551,78 5.496.300,00	1.246.308,06 3.730.773,07	17.059.859,84 9.227.073,07	7.832.786,77 -
891 05	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u. dgl. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 05.	- -	- -	- -	- -
891 50	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förde- rungsgesetz Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 50. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	27.086.658,30 11.163.800,00	1.422.021,20 5.812.330,92	28.508.679,50 16.976.130,92	11.532.548,58 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05 zulässig. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	5.313.457,83 -	- -	5.313.457,83 -	5.313.457,83 -
		Gesamtausgaben	423.232.503,71 188.131.500,00	17.315.616,04 115.958.980,42	440.548.119,75 304.090.480,42	136.457.639,33 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.225.266,97 1.187.400,00	- -	7.225.266,97 1.187.400,00	6.037.866,97 -
		Übrige Einnahmen	137.454.243,91 1.261.900,00	- -	137.454.243,91 1.261.900,00	136.192.343,91 -
		Gesamteinnahmen	144.679.510,88 2.449.300,00	- -	144.679.510,88 2.449.300,00	142.230.210,88 -
		Personalausgaben	223.715.324,94 136.549.200,00	- -	223.715.324,94 136.549.200,00	87.166.124,94 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	165.259.583,45 40.349.900,00	15.121.860,50 109.671.131,65	180.381.443,95 150.021.031,65	30.360.412,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.857.479,19 68.600,00	771.734,34 475.517,85	2.629.213,53 544.117,85	2.085.095,68 -
		Ausgaben für Investitionen	27.086.658,30 11.163.800,00	1.422.021,20 5.812.330,92	28.508.679,50 16.976.130,92	11.532.548,58 -

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
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.313.457,83	-	5.313.457,83	5.313.457,83
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	423.232.503,71	17.315.616,04	440.548.119,75	136.457.639,33
			188.131.500,00	115.958.980,42	304.090.480,42	-
		Zuschuss	278.552.992,83	17.315.616,04	295.868.608,87	-5.772.571,55
			185.682.200,00	115.958.980,42	301.641.180,42	-

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 03	131	Lizenzentnahmen <i>Weniger wegen rückläufiger Lizenzentnahmen</i>	501.714,97 1.278.200,00	- -	501.714,97 1.278.200,00	-776.485,03 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere durch gestiegene Einnahmen aus Benutzungs- und Untersuchungsentgelte sowie Verkaufserlösen</i>	1.453.269,73 773.300,00	- -	1.453.269,73 773.300,00	679.969,73 -
125 01	131	Betriebseinnahmen der Landesanstalten <i>Weniger wegen rückläufiger Zahl privater Untersuchungen</i>	234.694,47 383.500,00	- -	234.694,47 383.500,00	-148.805,53 -
125 02	131	Betriebseinnahmen der Versuchsstationen der Versuchsmolkerei, Versuchsbrennerei und aus den Versuchsflächen <i>Weniger insbesondere wegen Preisverfall für landwirtschaftliche Produkte und extensiver Bewirtschaftung der Versuchsflächen</i>	968.392,68 1.400.900,00	- -	968.392,68 1.400.900,00	-432.507,32 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.158.071,85 3.835.900,00	- -	3.158.071,85 3.835.900,00	-677.828,15 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	19.697.859,86 199.000,00	- -	19.697.859,86 199.000,00	19.498.859,86 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	2.956.065,18 -	- -	2.956.065,18 -	2.956.065,18 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	182.916,01 80.600,00	- -	182.916,01 80.600,00	102.316,01 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	3.566.046,08 -	- -	3.566.046,08 -	3.566.046,08 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			26.402.887,13 279.600,00	- -	26.402.887,13 279.600,00	26.123.287,13 -
Gesamteinnahmen			29.560.958,98 4.115.500,00	- -	29.560.958,98 4.115.500,00	25.445.458,98 -
Ausgaben						
Tit. 425 01 Nr. 6 und 13 der Erläuterungen, Tit. 426 01 Nr. 3 und 6 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 200 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. 80 v.H. der Lizenzentnahmen bei Tit. 111 03 können für die Durchführung spezieller Forschungsarbeiten verwendet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 01 bzw. 125 02 für Betriebsausgaben der Landesanstalten sowie der Versuchsstationen, der Versuchsmolkerei, Versuchsbrennerei und der Versuchsflächen. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Bediensteten der Versuchs- und Lehrmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchsstationen und der Landesanstalt für Bienenkunde erhalten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rahmen des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hofpreisen.	15.182.167,05 16.490.200,00	- -	15.182.167,05 16.490.200,00	-1.308.032,95 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten Die Angestellten, Arbeiter und Auszubildenden der Versuchs- und Lehrmolkerei erhalten kostenlos täglich 1/2 l Trinkmilch und wöchentlich 250 g Butter. Praktikanten der Versuchsstationen wird unentgeltliche Unterkunft gewährt. Vgl. auch Vermerk über weitere Sachbezüge bei Tit. 422 01.	35.121.811,03 35.362.800,00	- -	35.121.811,03 35.362.800,00	-240.988,97 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	6.466.747,33 6.944.700,00	- -	6.466.747,33 6.944.700,00	-477.952,67 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeiter und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufga- ben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).	17.623.028,37 4.666.200,00	- -	17.623.028,37 4.666.200,00	12.956.828,37 -
		Zw.S. Personalausgaben	74.393.753,78 63.463.900,00	- -	74.393.753,78 63.463.900,00	10.929.853,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	23.056.042,61 13.829.600,00	- -	23.056.042,61 13.829.600,00	9.226.442,61 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	23.056.042,61 13.829.600,00	- -	23.056.042,61 13.829.600,00	9.226.442,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	2.488.021,05 235.400,00	- -	2.488.021,05 235.400,00	2.252.621,05 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.488.021,05 235.400,00	- -	2.488.021,05 235.400,00	2.252.621,05 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.566.866,08 2.453.900,00	23.689.537,43 22.078.927,13	27.256.403,51 24.532.827,13	2.723.576,38 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01 und 381 01.	755.437,04 700.000,00	540.599,28 102.536,32	1.296.036,32 802.536,32	493.500,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.322.303,12 3.153.900,00	24.230.136,71 22.181.463,45	28.552.439,83 25.335.363,45	3.217.076,38 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.	118.498,42 -	- -	118.498,42 -	118.498,42 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	118.498,42 -	- -	118.498,42 -	118.498,42 -
		Gesamtausgaben	104.378.618,98 80.682.800,00	24.230.136,71 22.181.463,45	128.608.755,69 102.864.263,45	25.744.492,24 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.158.071,85 3.835.900,00	- -	3.158.071,85 3.835.900,00	-677.828,15 -
		Übrige Einnahmen	26.402.887,13 279.600,00	- -	26.402.887,13 279.600,00	26.123.287,13 -
		Gesamteinnahmen	29.560.958,98 4.115.500,00	- -	29.560.958,98 4.115.500,00	25.445.458,98 -
		Personalausgaben	74.393.753,78 63.463.900,00	- -	74.393.753,78 63.463.900,00	10.929.853,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	23.056.042,61 13.829.600,00	- -	23.056.042,61 13.829.600,00	9.226.442,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.488.021,05 235.400,00	- -	2.488.021,05 235.400,00	2.252.621,05 -
		Ausgaben für Investitionen	4.322.303,12 3.153.900,00	24.230.136,71 22.181.463,45	28.552.439,83 25.335.363,45	3.217.076,38 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	118.498,42 -	- -	118.498,42 -	118.498,42 -
		Gesamtausgaben	104.378.618,98 80.682.800,00	24.230.136,71 22.181.463,45	128.608.755,69 102.864.263,45	25.744.492,24 -
		Zuschuss	74.817.660,00 76.567.300,00	24.230.136,71 22.181.463,45	99.047.796,71 98.748.763,45	299.033,26 -

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	131	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	887.706,72 681.000,00	- -	887.706,72 681.000,00	206.706,72 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			887.706,72 681.000,00	- -	887.706,72 681.000,00	206.706,72 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	9.105.787,57 287.200,00	- -	9.105.787,57 287.200,00	8.818.587,57 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	9.382.636,12 -	- -	9.382.636,12 -	9.382.636,12 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	229.019,60 322.400,00	- -	229.019,60 322.400,00	-93.380,40 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	3.241.941,17 -	- -	3.241.941,17 -	3.241.941,17 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			21.959.384,46 609.600,00	- -	21.959.384,46 609.600,00	21.349.784,46 -
Titelgruppen						
63		Für die Einrichtung eines Studiengangs Technische Informatik <i>Einnahmen werden nur in Höhe der Ausgaben bei 812 63 zugewiesen (Aufbau des Studien- gangs „Technische Informatik“)</i>				
331 63	131	Zuweisung des Bundes	476.295,00 -	- -	476.295,00 -	476.295,00 -
356 63	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös) Nicht mehr benötigte Mittel dürfen durch Rotabset- zung von den Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock -Unterteil Gebäudeversicherungserlös- zurückgeführt werden.	476.295,00 -	- -	476.295,00 -	476.295,00 -
Summe Titelgruppe 63			952.590,00 -	- -	952.590,00 -	952.590,00 -
Gesamteinnahmen			23.799.681,18 1.290.600,00	- -	23.799.681,18 1.290.600,00	22.509.081,18 -
Ausgaben						
Tit. 425 01 Nr. 6 und 13 der Erläuterungen, Tit. 426 01 Nr. 3 und 6 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und über- tragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigerein- nahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nicht- besetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	16.435.566,90 17.344.100,00	- -	16.435.566,90 17.344.100,00	-908.533,10 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	22.990.121,45 23.670.600,00	- -	22.990.121,45 23.670.600,00	-680.478,55 -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	458.515,49 521.900,00	- -	458.515,49 521.900,00	-63.384,51 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeiter und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufga- ben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt wer- den wird (vgl. SR 2Y BAT).	18.260.795,89 6.852.900,00	- -	18.260.795,89 6.852.900,00	11.407.895,89 -
Zw.S. Personalausgaben			58.144.999,73 48.389.500,00	- -	58.144.999,73 48.389.500,00	9.755.499,73 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	15.304.054,89 10.888.200,00	17.970.914,44 16.409.119,04	33.274.969,33 27.297.319,04	5.977.650,29 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			15.304.054,89 10.888.200,00	17.970.914,44 16.409.119,04	33.274.969,33 27.297.319,04	5.977.650,29 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	1.360.617,56 40.000,00	- -	1.360.617,56 40.000,00	1.320.617,56 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			1.360.617,56 40.000,00	- -	1.360.617,56 40.000,00	1.320.617,56 -
Ausgaben für Investitionen						
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.612.077,76 1.018.400,00	- -	2.612.077,76 1.018.400,00	1.593.677,76 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01 und 381 01.	1.514.287,80 783.500,00	-509.707,84 221.079,96	1.004.579,96 1.004.579,96	- 509.707,84
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			4.126.365,56 1.801.900,00	-509.707,84 221.079,96	3.616.657,72 2.022.979,96	1.593.677,76 509.707,84
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.	3.497.830,48 -	- -	3.497.830,48 -	3.497.830,48 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			3.497.830,48 -	- -	3.497.830,48 -	3.497.830,48 -
Titelgruppen						
63		Für die Einrichtung eines Studiengangs Technische Informatik				
812 63	131	Erstausstattung des Studiengangs Technische Infor- matik aus den Gebäudeversicherungserlösen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 63 zulässig.	592.156,36 -	364.663,36 4.229,72	956.819,72 4.229,72	952.590,00 -
Summe Titelgruppe 63			592.156,36 -	364.663,36 4.229,72	956.819,72 4.229,72	952.590,00 -
Gesamtausgaben			83.026.024,58 61.119.600,00	17.825.869,96 16.634.428,72	100.851.894,54 77.754.028,72	23.097.865,82 509.707,84
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	887.706,72 681.000,00	- -	887.706,72 681.000,00	206.706,72 -
		Übrige Einnahmen	22.911.974,46 609.600,00	- -	22.911.974,46 609.600,00	22.302.374,46 -
Gesamteinnahmen			23.799.681,18 1.290.600,00	- -	23.799.681,18 1.290.600,00	22.509.081,18 -
		Personalausgaben	58.144.999,73 48.389.500,00	- -	58.144.999,73 48.389.500,00	9.755.499,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.304.054,89 10.888.200,00	17.970.914,44 16.409.119,04	33.274.969,33 27.297.319,04	5.977.650,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.360.617,56 40.000,00	- -	1.360.617,56 40.000,00	1.320.617,56 -
		Ausgaben für Investitionen	4.718.521,92 1.801.900,00	-145.044,48 225.309,68	4.573.477,44 2.027.209,68	2.546.267,76 509.707,84
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.497.830,48 -	- -	3.497.830,48 -	3.497.830,48 -
Gesamtausgaben			83.026.024,58 61.119.600,00	17.825.869,96 16.634.428,72	100.851.894,54 77.754.028,72	23.097.865,82 509.707,84
Zuschuss			59.226.343,40 59.829.000,00	17.825.869,96 16.634.428,72	77.052.213,36 76.463.428,72	588.784,64 509.707,84

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						
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Mehr auf Grund verstärkter Inanspruchnahme zentraler Einrichtungen der Universität und des Klinikums sowie Mieteinnahmen</i>	2.429.826,90 755.200,00	- -	2.429.826,90 755.200,00	1.674.626,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.429.826,90 755.200,00	- -	2.429.826,90 755.200,00	1.674.626,90 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	10.605.442,46 1.924.900,00	- -	10.605.442,46 1.924.900,00	8.680.542,46 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	10.455.491,81 -	- -	10.455.491,81 -	10.455.491,81 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	261.864,40 241.800,00	- -	261.864,40 241.800,00	20.064,40 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	5.386.301,82 -	- -	5.386.301,82 -	5.386.301,82 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			26.709.100,49 2.166.700,00	- -	26.709.100,49 2.166.700,00	24.542.400,49 -
Titelgruppen						
98		Klinikum der Universität Ulm				
331 98	132	Zuweisungen des Bundes nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz Vgl. Vermerk bei Kap. 1402 Tit. 331 01. <i>Anteilige Bundeszuweisung für Baumaßnahmen des Klinikums</i>	2.513.365,70 -	- -	2.513.365,70 -	2.513.365,70 -
Summe Titelgruppe 98			2.513.365,70 -	- -	2.513.365,70 -	2.513.365,70 -
Gesamteinnahmen			31.652.293,09 2.921.900,00	- -	31.652.293,09 2.921.900,00	28.730.393,09 -
Ausgaben						
Tit. 425 01 Nr. 6 und 13 der Erläuterungen, Tit. 426 01 Nr. 3 und 6 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	13.402.679,60 14.777.900,00	- -	13.402.679,60 14.777.900,00	-1.375.220,40 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	31.200.771,31 31.114.500,00	- -	31.200.771,31 31.114.500,00	86.271,31 -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	4.184.970,18 4.126.200,00	- -	4.184.970,18 4.126.200,00	58.770,18 13.101,33
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeiter und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufga- ben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).	17.036.234,12 3.226.300,00	- 10.496.478,01	17.036.234,12 13.722.778,01	3.313.456,11 -
Zw.S. Personalausgaben			65.824.655,21 53.244.900,00	- 10.496.478,01	65.824.655,21 63.741.378,01	2.083.277,20 13.101,33
Sächliche Verwaltungsausgaben						

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	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). <i>HHR in 2007 i.H.v. 2.201.751,87 EUR b. 1421.68201</i>	40.144.311,23 16.683.000,00	2.201.751,87 7.691.284,58	42.346.063,10 24.374.284,58	17.971.778,52 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	40.144.311,23 16.683.000,00	2.201.751,87 7.691.284,58	42.346.063,10 24.374.284,58	17.971.778,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	142	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. <i>HHR in 2007 i.H.v. 490.957,64 EUR b. 1421.68201</i>	1.253.507,04 320.600,00	490.957,64 420.622,52	1.744.464,68 741.222,52	1.003.242,16 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.253.507,04 320.600,00	490.957,64 420.622,52	1.744.464,68 741.222,52	1.003.242,16 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2007 i.H.v. 7.528.160,87 EUR b. 1421.89105</i>	4.670.479,95 1.433.200,00	7.528.160,87 7.563.693,83	12.198.640,82 8.996.893,83	3.201.746,99 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01 und 381 01. <i>HHR in 2007 i.H.v. 174.124,45 EUR b. 1421.89150</i>	4.635.708,77 1.900.000,00	174.124,45 328.138,44	4.809.833,22 2.228.138,44	2.581.694,78 -
821 01	131	Zum Erwerb eines dauerhaften Nutzungsrechts der Universität Ulm an der durch die Stadt Ulm erstellten Sporthalle Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 547 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.306.188,72 3.333.200,00	7.702.285,32 7.891.832,27	17.008.474,04 11.225.032,27	5.783.441,77 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
97		Medizinische Fakultät der Universität Ulm				
682 97	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1423 Tit. 682 01 gekürzt bzw. erhöht werden.	79.448.649,00 81.168.000,00	- -	79.448.649,00 81.168.000,00	-1.719.351,00 -
		Summe Titelgruppe 97	79.448.649,00 81.168.000,00	- -	79.448.649,00 81.168.000,00	-1.719.351,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
98		Klinikum der Universität Ulm Das Universitätsklinikum Ulm darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckge- bundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätskli- nikum Ulm.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	3.800.000,00 3.800.000,00	- -	3.800.000,00 3.800.000,00	- -
891 98A	132	Zuschuss für Investitionen des Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 98.	25.634.638,00 15.264.800,00	1.746.827,70 9.603.300,00	27.381.465,70 24.868.100,00	2.513.365,70 -
891 98B	132	Zuschuss zur Finanzierung von Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 98.	10.802.700,00 7.406.000,00	- 3.396.700,00	10.802.700,00 10.802.700,00	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Ulm	4.602.000,00 4.602.000,00	- -	4.602.000,00 4.602.000,00	- -
981 98	990	Zuführung an Kap. 1208 Titel 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für große Baumaßnahmen Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1421 Tit. 891 91 A und B.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	44.839.338,00 31.072.800,00	1.746.827,70 13.000.000,00	46.586.165,70 44.072.800,00	2.513.365,70 -
		Gesamtausgaben	240.816.649,20 185.822.500,00	12.141.822,53 39.500.217,38	252.958.471,73 225.322.717,38	27.635.754,35 13.101,33
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.429.826,90 755.200,00	- -	2.429.826,90 755.200,00	1.674.626,90 -
		Übrige Einnahmen	29.222.466,19 2.166.700,00	- -	29.222.466,19 2.166.700,00	27.055.766,19 -
		Gesamteinnahmen	31.652.293,09 2.921.900,00	- -	31.652.293,09 2.921.900,00	28.730.393,09 -
		Personalausgaben	65.824.655,21 53.244.900,00	- 10.496.478,01	65.824.655,21 63.741.378,01	2.083.277,20 13.101,33
		Sächliche Verwaltungsausgaben	40.144.311,23 16.683.000,00	2.201.751,87 7.691.284,58	42.346.063,10 24.374.284,58	17.971.778,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	84.502.156,04 85.288.600,00	490.957,64 420.622,52	84.993.113,68 85.709.222,52	-716.108,84 -
		Ausgaben für Investitionen	50.345.526,72 30.606.000,00	9.449.113,02 20.891.832,27	59.794.639,74 51.497.832,27	8.296.807,47 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	240.816.649,20 185.822.500,00	12.141.822,53 39.500.217,38	252.958.471,73 225.322.717,38	27.635.754,35 13.101,33
		Zuschuss	209.164.356,11 182.900.600,00	12.141.822,53 39.500.217,38	221.306.178,64 222.400.817,38	-1.094.638,74 13.101,33

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1423 Allgemeine Aufwendungen für die Universitäten

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	131	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-10.200,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
134 02	131	Rückzahlungen aus dem Kapitalstock des Stuttgart Institute of Management and Technology	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-10.200,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
Übrige Einnahmen						
282 05	131	Zuweisungen Dritter für die Beschaffung von Höchst- leistungsrechnern der Universitäten Stuttgart und Karlsruhe	-	-	-	-
			-	-	-	-
331 02	131	Zuweisungen des Bundes zur Beschaffung von Groß- geräten für Ausbildung und Forschung Vgl. Vermerk bei Kap. 1402 Tit. 331 01. <i>Mehr auf Grund höherer Bundeszuweisungen als vorgesehen, vgl. 81259</i>	3.245.300,00	-	3.245.300,00	1.195.300,00
			2.050.000,00	-	2.050.000,00	-
331 03	168	Zuweisungen des Bundes zur Beschaffung von EDV- Anlagen Vgl. Vermerk bei Kap. 1402 Tit. 331 01. <i>Mehr auf Grund höherer Bundeszuweisungen als vorgesehen; vgl. 81270</i>	2.540.879,00	-	2.540.879,00	490.879,00
			2.050.000,00	-	2.050.000,00	-
331 04	131	Zuweisungen des Bundes nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz für Maßnahmen des Strukturfonds für die Universitäten Vgl. Vermerk bei Kap. 1402 Tit. 331 01. <i>Mehr auf Grund höherer Bundeszuweisungen als vorgesehen; vgl. 81298</i>	913.446,82	-	913.446,82	913.446,82
			-	-	-	-
331 05	131	Zuweisungen des Bundes nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz für die Beschaffung von Höchst- leistungsrechnern der Uni Stuttgart und Karlsruhe Vgl. Vermerk bei Kap. 1402 Tit. 331 01. <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	10.790.000,00	-	10.790.000,00	10.790.000,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.489.625,82	-	17.489.625,82	13.389.625,82
			4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
Gesamteinnahmen			17.489.625,82	-	17.489.625,82	13.379.425,82
			4.110.200,00	-	4.110.200,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.443.087,88	-	1.443.087,88	-6.836.912,12
			8.280.000,00	-	8.280.000,00	-
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	248.520,82	-	248.520,82	-991.479,18
			1.240.000,00	-	1.240.000,00	-
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-120.000,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.691.608,70	-	1.691.608,70	-7.948.391,30
			9.640.000,00	-	9.640.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Mittel sind übertragbar</i>						
632 01	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Nordrhein-Westfalen für die Zentralstelle für die Ver- gabe von Studienplätzen	866.502,44	153.797,56	1.020.300,00	-
			1.020.300,00	-	1.020.300,00	-
682 01	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung und Lehre Ausgaben sind gem. den Kriterien des Wissen- schaftsministeriums für Lehr- und Forschungslei- stungen sowie zur Förderung von Strukturmaßnah- men zur Qualitätssicherung bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. Kap. 1410, 1415 und 1421 - jeweils Tit.Gr. 97- und Kap. 1412 Tit.Gr. 96 und 97 zulässig.	3.291.411,00	9.221.028,41	12.512.439,41	11.192.443,00
			-	1.319.996,41	1.319.996,41	-
684 01	131	Zuschuss an die International University in Germany	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 02	131	Zuschuss an das Stuttgart Institute of Management and Technology	-	-	-	-20.000,00
			-	20.000,00	20.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			4.157.913,44	9.374.825,97	13.532.739,41	11.172.443,00
			1.020.300,00	1.339.996,41	2.360.296,41	-
Ausgaben für Investitionen						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1423 Allgemeine Aufwendungen für die Universitäten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 08	131	Beschaffung von Höchstleistungsrechnern für die Universitäten Stuttgart und Karlsruhe Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 05 und 331 05 und bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 70 sowie bei den Kap. 1417 und 1418 jeweils Tit. 812 05 zulässig.	19.500.000,00 6.670.000,00	2.080.000,00 2.471.168,61	21.580.000,00 9.141.168,61	12.438.831,39 -
812 59	131	Beschaffung von Grossgeräten für Ausbildung und Forschung Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 02.	- 4.100.000,00	3.791,97 268.170,54	3.791,97 4.368.170,54	-4.364.378,57 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	19.500.000,00	2.083.791,97	21.583.791,97	8.074.452,82
		Besondere Finanzierungsausgaben	10.770.000,00	2.739.339,15	13.509.339,15	-
972 08	989	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -9.400.100,00	- -	- -9.400.100,00	9.400.100,00 -
972 11	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -17.875.600,00	- -	- -17.875.600,00	17.875.600,00 -
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 08 und 812 59 sowie Tit.Gr. 69, 70, 71, 74 und 98 zulässig.	39.468.439,91 -	- -	39.468.439,91 -	39.468.439,91 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	39.468.439,91	-	39.468.439,91	66.744.139,91
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	-27.275.700,00	-	-27.275.700,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	131	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
547 69	131	Sachaufwand	15.975,15 11.100,00	- -	15.975,15 11.100,00	4.875,15 -
812 69	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	328.016,72 1.025.000,00	577.374,80 488.266,67	905.391,52 1.513.266,67	-607.875,15 -
		Summe Titelgruppe 69	343.991,87	577.374,80	921.366,67	-603.000,00
			1.036.100,00	488.266,67	1.524.366,67	-
70		EDV-Anlagen				
812 70	168	Beschaffung von EDV-Anlagen für die Universitäten Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 03.	- 4.100.000,00	35.851,33 258.574,31	35.851,33 4.358.574,31	-4.322.722,98 -
		Summe Titelgruppe 70	-	35.851,33	35.851,33	-4.322.722,98
			4.100.000,00	258.574,31	4.358.574,31	-
71		Fonds zur Stärkung der Lehre Die Tit.Gr. 71 und 98 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	- 3.403.100,00	3.011.955,25 2.658.417,82	3.011.955,25 6.061.517,82	-3.049.562,57 -
547 71	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	368,00 830.800,00	- -	368,00 830.800,00	-830.432,00 -
685 71	131	Preise für Hervorragende Lehre	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 387.000,00	- -	- 387.000,00	-387.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	368,00	3.011.955,25	3.012.323,25	-4.386.994,57
			4.740.900,00	2.658.417,82	7.399.317,82	-
74		Forschungszusatzausstattung für die Universitäten Die Mittel der Tit.Gr. 74 sowie des Tit. 812 98 und der Tit.Gr.71 von Kap. 1499 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Sinne von § 57b Abs.4 HRG zulässig.	8.870,53 8.953.000,00	- -	8.870,53 8.953.000,00	-8.944.129,47 -
547 74	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 3.265.000,00	- -	- 3.265.000,00	-3.265.000,00 -
681 74	131	Stipendien	-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1423 Allgemeine Aufwendungen für die Universitäten

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 74	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 6.033.200,00	18.694.016,86 20.312.202,73	18.694.016,86 26.345.402,73	-7.651.385,87 -
		Summe Titelgruppe 74	8.870,53	18.694.016,86	18.702.887,39	-19.860.515,34
			18.251.200,00	20.312.202,73	38.563.402,73	-
98		Strukturfonds für die Universitäten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1410 bis 1421 jeweils Tit. 547 01 sowie Kap. 1412 Tit. 682 01. Die Tit.Gr. 98 und 71 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 98	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	414,14 2.053.000,00	- -	414,14 2.053.000,00	-2.052.585,86 -
547 98	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	61.911,08 2.528.800,00	- -	61.911,08 2.528.800,00	-2.466.888,92 -
812 98	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 98 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 04.	- 8.116.100,00	17.327.240,62 20.422.238,01	17.327.240,62 28.538.338,01	-11.211.097,39 -
		Summe Titelgruppe 98	62.325,22	17.327.240,62	17.389.565,84	-15.730.572,17
		Gesamtausgaben	12.697.900,00	20.422.238,01	33.120.138,01	-
		Gesamtausgaben	65.233.517,67	51.105.056,80	116.338.574,47	33.138.839,37
		Abschluss	34.980.700,00	48.219.035,10	83.199.735,10	-
		Verwaltungseinnahmen	- 10.200,00	- -	- 10.200,00	-10.200,00 -
		Übrige Einnahmen	17.489.625,82 4.100.000,00	- -	17.489.625,82 4.100.000,00	13.389.625,82 -
		Gesamteinnahmen	17.489.625,82	-	17.489.625,82	13.379.425,82
			4.110.200,00	-	4.110.200,00	-
		Personalausgaben	1.700.893,37 24.049.100,00	3.011.955,25 2.658.417,82	4.712.848,62 26.707.517,82	-21.994.669,20 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	78.254,23 6.635.700,00	- -	78.254,23 6.635.700,00	-6.557.445,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.157.913,44 1.140.300,00	9.374.825,97 1.339.996,41	13.532.739,41 2.480.296,41	11.052.443,00 -
		Ausgaben für Investitionen	19.828.016,72 30.431.300,00	38.718.275,58 44.220.620,87	58.546.292,30 74.651.920,87	-16.105.628,57 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	39.468.439,91 -27.275.700,00	- -	39.468.439,91 -27.275.700,00	66.744.139,91 -
		Gesamtausgaben	65.233.517,67	51.105.056,80	116.338.574,47	33.138.839,37
			34.980.700,00	48.219.035,10	83.199.735,10	-
		Zuschuss	47.743.891,85	51.105.056,80	98.848.948,65	19.759.413,55
			30.870.500,00	48.219.035,10	79.089.535,10	-

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	162	Gebühren für Ablichtungen und Leistungen der Foto- stelle	9.220,42 17.000,00	- -	9.220,42 17.000,00	-7.779,58 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	130.860,44 122.700,00	- -	130.860,44 122.700,00	8.160,44 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.737,33 9.700,00	- -	2.737,33 9.700,00	-6.962,67 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	7.022,03 3.100,00	- -	7.022,03 3.100,00	3.922,03 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	20,38 300,00	- -	20,38 300,00	-279,62 -
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	995,00 -	- -	995,00 -	995,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			150.855,60 153.300,00	- -	150.855,60 153.300,00	-2.444,40 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69	Informationstechnik					
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
Summe Titelgruppe 69			- 500,00	- -	- 500,00	- -
84	Einnahmen aus Drittmitteln					
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	21.563,19 -	- -	21.563,19 -	21.563,19 -
Summe Titelgruppe 84			21.563,19 -	- -	21.563,19 -	21.563,19 -
99	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft					
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 99			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			172.418,79 153.800,00	- -	172.418,79 153.800,00	18.618,79 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.879.223,76 1.947.900,00	- -	1.879.223,76 1.947.900,00	-68.676,24 -
422 03	162	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	142.228,67 300.000,00	- -	142.228,67 300.000,00	-157.771,33 -
425 01	162	Vergütungen der Angestellten	1.547.759,12 1.494.200,00	- -	1.547.759,12 1.494.200,00	53.559,12 -
426 01	162	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	40.480,00 39.800,00	- -	40.480,00 39.800,00	680,00 -
426 06	162	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	245.077,94 257.300,00	- -	245.077,94 257.300,00	-12.222,06 -
427 27	162	Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl.	4.283,10 4.000,00	- -	4.283,10 4.000,00	283,10 283,01
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 31 und nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.	227.803,53 227.900,00	- -	227.803,53 227.900,00	-96,47 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Ein- sparungen bei Tit. 427 51 zulässig.	- -	- -	- -	- -

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
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.086.856,12	-	4.086.856,12	-186.243,88
			4.273.100,00	-	4.273.100,00	283,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Fotostelle erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 02.	115.965,95 153.700,00	- -	115.965,95 153.700,00	-37.734,05 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.291,19 800,00	- -	1.291,19 800,00	491,19 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	359,20 400,00	- -	359,20 400,00	-40,80 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.411,68 20.100,00	- -	15.411,68 20.100,00	-4.688,32 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 132 02 und 119 15. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.	1.205.014,56 1.201.800,00	994,61 -	1.206.009,17 1.201.800,00	4.209,17 -
527 01	162	Dienstreisen	10.143,72 6.200,00	- -	10.143,72 6.200,00	3.943,72 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	1.680,00 500,00	- -	1.680,00 500,00	1.180,00 -
529 01	162	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	41,39 300,00	- -	41,39 300,00	-258,61 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.697,10 17.600,00	- -	8.697,10 17.600,00	-8.902,90 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 11.800,00	- -	- 11.800,00	-11.800,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.054,40 -	- -	2.054,40 -	2.054,40 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	3.796,58 7.100,00	- -	3.796,58 7.100,00	-3.303,42 -
537 04	162	Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitungen	28.000,00 26.800,00	- -	28.000,00 26.800,00	1.200,00 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.320,95 2.000,00	- -	7.320,95 2.000,00	5.320,95 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.399.776,72	994,61	1.400.771,33	-48.328,67
			1.449.100,00	-	1.449.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.786,94 11.000,00	- 27.951,32	61.786,94 38.951,32	22.835,62 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	61.786,94	-	61.786,94	22.835,62
			11.000,00	27.951,32	38.951,32	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69.				
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-3.596,87 -	- -	-3.596,87 -	-3.596,87 -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	95.876,76 69.700,00	- -	95.876,76 69.700,00	26.176,76 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	46.363,00 56.400,00	- -	46.363,00 56.400,00	-10.037,00 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	18.240,13 10.600,00	- -	18.240,13 10.600,00	7.640,13 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	- 11.200,00	- -	- 11.200,00	-11.200,00 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	4.503,09 3.900,00	- -	4.503,09 3.900,00	603,09 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1424 Landesbibliothek 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
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.641,83	-	57.641,83	35.141,83
			22.500,00	-	22.500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	219.027,94	-	219.027,94	44.727,94
			174.300,00	-	174.300,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Vergütungen und Löhne	40.790,84	-21.441,26	19.349,58	19.349,58
			-	-	-	21.441,26
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	6.007,60	-	6.007,60	-12.537,15
			-	18.544,75	18.544,75	-
547 84	162	Sachaufwand	14.750,76	-	14.750,76	14.750,76
			-	-	-	-
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	61.549,20	-21.441,26	40.107,94	21.563,19
			-	18.544,75	18.544,75	21.441,26
99		Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Vergütungen und Löhne	-	-	-	-
			-	-	-	-
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 99	137	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	5.828.996,92	-20.446,65	5.808.550,27	-145.445,80
			5.907.500,00	46.496,07	5.953.996,07	21.724,27
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	150.855,60	-	150.855,60	-2.944,40
			153.800,00	-	153.800,00	-
		Übrige Einnahmen	21.563,19	-	21.563,19	21.563,19
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	172.418,79	-	172.418,79	18.618,79
			153.800,00	-	153.800,00	-
		Personalausgaben	4.130.057,69	-21.441,26	4.108.616,43	-183.028,32
			4.273.100,00	18.544,75	4.291.644,75	21.724,27
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.579.510,46	994,61	1.580.505,07	-20.394,93
			1.600.900,00	-	1.600.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	119.428,77	-	119.428,77	57.977,45
			33.500,00	27.951,32	61.451,32	-
		Gesamtausgaben	5.828.996,92	-20.446,65	5.808.550,27	-145.445,80
			5.907.500,00	46.496,07	5.953.996,07	21.724,27
		Zuschuss	5.656.578,13	-20.446,65	5.636.131,48	-164.064,59
			5.753.700,00	46.496,07	5.800.196,07	21.724,27

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	162	Gebühren für Ablichtungen und Leistungen der Foto- stelle	32.368,07 35.600,00	- -	32.368,07 35.600,00	-3.231,93 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	187.503,38 117.600,00	- -	187.503,38 117.600,00	69.903,38 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	28.536,55 -	- -	28.536,55 -	28.536,55 -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4.151,05 10.200,00	- -	4.151,05 10.200,00	-6.048,95 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	4.402,51 7.700,00	- -	4.402,51 7.700,00	-3.297,49 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	44,55 400,00	- -	44,55 400,00	-355,45 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			257.006,11 174.100,00	- -	257.006,11 174.100,00	82.906,11 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen	399,80 1.000,00	- -	399,80 1.000,00	-600,20 -
Summe Titelgruppe 69			399,80 1.000,00	- -	399,80 1.000,00	-600,20 -
70		Bücherautodienst				
281 70	162	Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für die wissenschaftlichen Bibliotheken	2.394,01 5.100,00	- -	2.394,01 5.100,00	-2.705,99 -
Summe Titelgruppe 70			2.394,01 5.100,00	- -	2.394,01 5.100,00	-2.705,99 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	202.839,32 -	- -	202.839,32 -	202.839,32 -
Summe Titelgruppe 84			202.839,32 -	- -	202.839,32 -	202.839,32 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	155.572,69 -	- -	155.572,69 -	155.572,69 -
Summe Titelgruppe 99			155.572,69 -	- -	155.572,69 -	155.572,69 -
Gesamteinnahmen			618.211,93 180.200,00	- -	618.211,93 180.200,00	438.011,93 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.862.604,42 2.960.900,00	- -	2.862.604,42 2.960.900,00	-98.295,58 -
422 03	162	Bezüge der Beamten auf Widerruf im im Vorberei- tungsdienst u. dgl.	133.793,71 180.000,00	- -	133.793,71 180.000,00	-46.206,29 -
425 01	162	Vergütungen der Angestellten	2.501.309,62 2.453.400,00	- -	2.501.309,62 2.453.400,00	47.909,62 -
426 01	162	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	260.046,54 234.400,00	- -	260.046,54 234.400,00	25.646,54 -
426 06	162	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	31.203,73 24.400,00	- -	31.203,73 24.400,00	6.803,73 6.803,73
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 31 und nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.</i>	292.239,14 292.000,00	- -	292.239,14 292.000,00	239,14 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Landesbibliothek 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
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.	- -	- -	- -	- -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.500,00 1.500,00	- -	1.500,00 1.500,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	6.082.697,16 6.146.600,00	- -	6.082.697,16 6.146.600,00	-63.902,84 6.803,73
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Fotostelle erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.111 02.	242.653,96 181.500,00	- -	242.653,96 181.500,00	61.153,96 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.110,21 1.900,00	- -	4.110,21 1.900,00	2.210,21 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	- 200,00	- -	- 200,00	- -200,00
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.226,29 23.500,00	- -	14.226,29 23.500,00	-9.273,71 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 119 15 und 132 02. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.	1.852.538,25 1.946.200,00	9.515,98 9.826,87	1.862.054,23 1.956.026,87	-93.972,64 -
527 01	162	Dienstreisen	11.225,12 7.200,00	- -	11.225,12 7.200,00	4.025,12 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	96,32 1.000,00	- -	96,32 1.000,00	-903,68 -
529 01	162	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	265,58 300,00	- -	265,58 300,00	-34,42 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	9.010,29 21.700,00	- -	9.010,29 21.700,00	-12.689,71 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.997,96 -	- -	3.997,96 -	3.997,96 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	28.928,63 24.400,00	- -	28.928,63 24.400,00	4.528,63 -
537 04	162	Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitungen	3.637,02 13.100,00	- -	3.637,02 13.100,00	-9.462,98 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.354,87 4.900,00	- -	20.354,87 4.900,00	15.454,87 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.191.044,50 2.230.100,00	9.515,98 9.826,87	2.200.560,48 2.239.926,87	-39.366,39 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	104.793,48 64.900,00	- -	104.793,48 64.900,00	39.893,48 -
812 03	162	Beschaffung von Kompaktusanlagen	152.726,77 81.900,00	- -	152.726,77 81.900,00	70.826,77 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	257.520,25 146.800,00	- -	257.520,25 146.800,00	110.720,25 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69.				
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.139,26 69.600,00	- -	56.139,26 69.600,00	-13.460,74 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Landesbibliothek Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	44.469,92	-	44.469,92	22.169,92
			22.300,00	-	22.300,00	-
514 69	162	Verbrauchsmittel	10.058,56	-	10.058,56	58,56
			10.000,00	-	10.000,00	-
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	19.568,94	-	19.568,94	-7.631,06
			27.200,00	-	27.200,00	-
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-3.900,00
			3.900,00	-	3.900,00	-
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.602,78	-	51.602,78	-697,22
			52.300,00	-	52.300,00	-
		Summe Titelgruppe 69	181.839,46	-	181.839,46	-3.460,54
			185.300,00	-	185.300,00	-
70		Kosten des Bücherautodienstes Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-4.800,00
			4.800,00	-	4.800,00	-
514 70	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	15.575,17	-	15.575,17	3.675,17
			11.900,00	-	11.900,00	-
527 70	162	Dienstreisen	979,00	-	979,00	-621,00
			1.600,00	-	1.600,00	-
546 70	162	Sonstiger Sachaufwand	47.882,91	-	47.882,91	1.382,91
			46.500,00	-	46.500,00	-
632 70	162	Ausgleichszahlung an das Saarland	18.690,77	-	18.690,77	18.690,77
			-	-	-	18.327,85
811 70	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	83.127,85	-	83.127,85	18.327,85
			64.800,00	-	64.800,00	18.327,85
71		Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden- Württemberg				
453 71	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.113,58	-	13.113,58	2.313,58
			10.800,00	-	10.800,00	-
527 71	162	Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl.	59,06	-	59,06	-2.440,94
			2.500,00	-	2.500,00	-
546 71	162	Sonstiger Sachaufwand	2.101,29	-	2.101,29	101,29
			2.000,00	-	2.000,00	-
632 71	162	Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksschule Mün- chen	70.479,15	-	70.479,15	-2.320,85
			72.800,00	-	72.800,00	-
		Summe Titelgruppe 71	85.753,08	-	85.753,08	-2.346,92
			88.100,00	-	88.100,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Vergütungen und Löhne	158.527,58	91.495,15	250.022,73	202.839,32
			-	47.183,41	47.183,41	-
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	162	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	158.527,58	91.495,15	250.022,73	202.839,32
			-	47.183,41	47.183,41	-
99		Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Vergütungen und Löhne	143.568,00	51.461,83	195.029,83	127.476,62
			-	67.553,21	67.553,21	-
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 99	137	Sachaufwand	28.096,07	-	28.096,07	28.096,07
			-	-	-	-
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	171.664,07	51.461,83	223.125,90	155.572,69
			-	67.553,21	67.553,21	-
		Gesamtausgaben	9.212.173,95	152.472,96	9.364.646,91	378.383,42
			8.861.700,00	124.563,49	8.986.263,49	25.131,58

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Landesbibliothek 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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	257.405,91	-	257.405,91	82.305,91
			175.100,00	-	175.100,00	-
		Übrige Einnahmen	360.806,02	-	360.806,02	355.706,02
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Gesamteinnahmen	618.211,93	-	618.211,93	438.011,93
			180.200,00	-	180.200,00	-
		Personalausgaben	6.397.906,32	142.956,98	6.540.863,30	263.926,68
			6.162.200,00	114.736,62	6.276.936,62	6.803,73
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.415.974,68	9.515,98	2.425.490,66	-11.936,21
			2.427.600,00	9.826,87	2.437.426,87	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	89.169,92	-	89.169,92	16.369,92
			72.800,00	-	72.800,00	18.327,85
		Ausgaben für Investitionen	309.123,03	-	309.123,03	110.023,03
			199.100,00	-	199.100,00	-
		Gesamtausgaben	9.212.173,95	152.472,96	9.364.646,91	378.383,42
			8.861.700,00	124.563,49	8.986.263,49	25.131,58
		Zuschuss	8.593.962,02	152.472,96	8.746.434,98	-59.628,51
			8.681.500,00	124.563,49	8.806.063,49	25.131,58

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

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						
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	77.869,49	-	77.869,49	77.869,49
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	77.869,49	-	77.869,49	77.869,49
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr auf Grund höherer Kopierertlöse und Benutzungsgebühren</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	98.074,35 51.600,00	-	98.074,35 51.600,00	46.474,35 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	429.438,78 38.400,00	-	429.438,78 38.400,00	391.038,78 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	55.737,00 16.400,00	-	55.737,00 16.400,00	39.337,00 -
		Summe Titelgruppe 71	583.250,13 106.400,00	-	583.250,13 106.400,00	476.850,13 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahme war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.133.230,91	-	1.133.230,91	1.133.230,91
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	91.103,24	-	91.103,24	91.103,24
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	25.171,01	-	25.171,01	25.171,01
		Summe Titelgruppe 92	1.249.505,16	-	1.249.505,16	1.249.505,16
		Gesamteinnahmen	1.910.624,78 106.400,00	-	1.910.624,78 106.400,00	1.804.224,78 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04, 812 09 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.895.748,22 8.243.200,00	-	7.895.748,22 8.243.200,00	-347.451,78 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	5.250.888,95 5.211.800,00	-	5.250.888,95 5.211.800,00	39.088,95 -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	163.955,76 157.000,00	-	163.955,76 157.000,00	6.955,76 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	64.011,32 104.200,00	143.141,72 102.953,04	207.153,04 207.153,04	- -
		Zw.S. Personalausgaben	13.374.604,25 13.716.200,00	143.141,72 102.953,04	13.517.745,97 13.819.153,04	-301.407,07 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	291.232,09 91.400,00	-	291.232,09 91.400,00	199.832,09 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	291.232,09 91.400,00	-	291.232,09 91.400,00	199.832,09 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	29.275,22 6.100,00	-	29.275,22 14.045,36	15.229,86 -
812 09	131	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen im Zusammenhang mit der Modernisierung des Instituts für Technik, Haushalt und Textil (HTW)	- 155.000,00	310.000,00 155.000,00	310.000,00 310.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	29.275,22 161.100,00	310.000,00 162.945,36	339.275,22 324.045,36	15.229,86 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	428.786,94 237.900,00	- -	428.786,94 237.900,00	190.886,94 -
547 71	131	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind.	1.023.240,19 565.900,00	127.492,84 219.954,73	1.150.733,03 785.854,73	364.878,30 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 168.200,00	- -	- 168.200,00	-168.200,00 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	7.690,93 -	- -	7.690,93 -	7.690,93 -
		Summe Titelgruppe 71	1.459.718,06 972.000,00	127.492,84 219.954,73	1.587.210,90 1.191.954,73	395.256,17 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	131	Personalaufwand	504.737,05 -	- -	504.737,05 -	504.737,05 -
547 92	131	Sachaufwand	424.737,86 -	470.665,81 358.004,56	895.403,67 358.004,56	537.399,11 -
681 92	142	Stipendien	207.369,00 -	- -	207.369,00 -	207.369,00 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.136.843,91 -	470.665,81 358.004,56	1.607.509,72 358.004,56	1.249.505,16 -
		Gesamtausgaben	16.291.673,53 14.940.700,00	1.051.300,37 843.857,69	17.342.973,90 15.784.557,69	1.558.416,21 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	605.382,62 90.000,00	- -	605.382,62 90.000,00	515.382,62 -
		Übrige Einnahmen	1.305.242,16 16.400,00	- -	1.305.242,16 16.400,00	1.288.842,16 -
		Gesamteinnahmen	1.910.624,78 106.400,00	- -	1.910.624,78 106.400,00	1.804.224,78 -
		Personalausgaben	14.308.128,24 13.954.100,00	143.141,72 102.953,04	14.451.269,96 14.057.053,04	394.216,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.739.210,14 657.300,00	598.158,65 577.959,29	2.337.368,79 1.235.259,29	1.102.109,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	207.369,00 -	- -	207.369,00 -	207.369,00 -
		Ausgaben für Investitionen	29.275,22 329.300,00	310.000,00 162.945,36	339.275,22 492.245,36	-152.970,14 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	7.690,93 -	- -	7.690,93 -	7.690,93 -
		Gesamtausgaben	16.291.673,53 14.940.700,00	1.051.300,37 843.857,69	17.342.973,90 15.784.557,69	1.558.416,21 -
		Zuschuss	14.381.048,75 14.834.300,00	1.051.300,37 843.857,69	15.432.349,12 15.678.157,69	-245.808,57 -

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 51	131	Verwaltungseinnahmen	20.382,99	-	20.382,99	20.382,99
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	20.382,99	-	20.382,99	20.382,99
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund höherer Kopiererlöse, Einnahmen für Druckerzeugnisse und Benutzungsgebühren</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	69.453,68	-	69.453,68	61.253,68
			8.200,00	-	8.200,00	-
119 71	131	Sonstige Einnahmen	35.580,19	-	35.580,19	8.480,19
			27.100,00	-	27.100,00	-
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	81.203,00	-	81.203,00	70.503,00
			10.700,00	-	10.700,00	-
		Summe Titelgruppe 71	186.236,87	-	186.236,87	140.236,87
			46.000,00	-	46.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	928.191,41	-	928.191,41	928.191,41
			-	-	-	-
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	188.321,01	-	188.321,01	188.321,01
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	26.871,79	-	26.871,79	26.871,79
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.143.384,21	-	1.143.384,21	1.143.384,21
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.350.004,07	-	1.350.004,07	1.304.004,07
			46.000,00	-	46.000,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.215.726,70	-	8.215.726,70	-777.973,30
			8.993.700,00	-	8.993.700,00	-
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	4.204.540,25	-	4.204.540,25	294.840,25
			3.909.700,00	-	3.909.700,00	-
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	343.413,62	-	343.413,62	-17.686,38
			361.100,00	-	361.100,00	-
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	75.820,93	-	75.820,93	-88.379,07
			164.200,00	-	164.200,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.839.501,50	-	12.839.501,50	-589.198,50
			13.428.700,00	-	13.428.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	153.854,32	25.437,30	179.291,62	68.762,06
			82.300,00	28.229,56	110.529,56	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	153.854,32	25.437,30	179.291,62	68.762,06
			82.300,00	28.229,56	110.529,56	-
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	4.008,67	-	4.008,67	-
			4.000,00	8,67	4.008,67	-
812 20	131	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbauförderungsgesetz	220.000,00	-	220.000,00	-
			80.000,00	140.000,00	220.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	224.008,67	-	224.008,67	-
			84.000,00	140.008,67	224.008,67	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	218.570,25 221.000,00	- -	218.570,25 221.000,00	-2.429,75 -
547 71	131	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind.	1.241.973,61 529.100,00	408.711,40 963.717,94	1.650.685,01 1.492.817,94	157.867,07 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.381,33 164.900,00	- 109.716,78	72.381,33 274.616,78	-202.235,45 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	229.800,00 -	- -	229.800,00 -	229.800,00 -
		Summe Titelgruppe 71	1.762.725,19 915.000,00	408.711,40 1.073.434,72	2.171.436,59 1.988.434,72	183.001,87 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	131	Personalaufwand	683.160,87 -	- -	683.160,87 -	683.160,87 -
547 92	131	Sachaufwand	192.034,79 -	525.668,68 401.242,83	717.703,47 401.242,83	316.460,64 -
681 92	142	Stipendien	138.807,70 -	- -	138.807,70 -	138.807,70 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.955,00 -	- -	4.955,00 -	4.955,00 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.018.958,36 -	525.668,68 401.242,83	1.544.627,04 401.242,83	1.143.384,21 -
		Gesamtausgaben	15.999.048,04 14.510.000,00	959.817,38 1.642.915,78	16.958.865,42 16.152.915,78	805.949,64 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	125.416,86 35.300,00	- -	125.416,86 35.300,00	90.116,86 -
		Übrige Einnahmen	1.224.587,21 10.700,00	- -	1.224.587,21 10.700,00	1.213.887,21 -
		Gesamteinnahmen	1.350.004,07 46.000,00	- -	1.350.004,07 46.000,00	1.304.004,07 -
		Personalausgaben	13.741.232,62 13.649.700,00	- -	13.741.232,62 13.649.700,00	91.532,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.587.862,72 611.400,00	959.817,38 1.393.190,33	2.547.680,10 2.004.590,33	543.089,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	138.807,70 -	- -	138.807,70 -	138.807,70 -
		Ausgaben für Investitionen	301.345,00 248.900,00	- 249.725,45	301.345,00 498.625,45	-197.280,45 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	229.800,00 -	- -	229.800,00 -	229.800,00 -
		Gesamtausgaben	15.999.048,04 14.510.000,00	959.817,38 1.642.915,78	16.958.865,42 16.152.915,78	805.949,64 -
		Zuschuss	14.649.043,97 14.464.000,00	959.817,38 1.642.915,78	15.608.861,35 16.106.915,78	-498.054,43 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	29.997,39	-	29.997,39	29.997,39
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	29.997,39	-	29.997,39	29.997,39
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Höhere Kopiererlöse und Benutzungsgebühren aufgrund gestiegener Studierendenzahlen</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	36.614,21 9.700,00	- -	36.614,21 9.700,00	26.914,21 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	106.906,84 11.300,00	- -	106.906,84 11.300,00	95.606,84 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	13.481,30 500,00	- -	13.481,30 500,00	12.981,30 -
		Summe Titelgruppe 71	157.002,35 21.500,00	- -	157.002,35 21.500,00	135.502,35 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	251.638,41 -	- -	251.638,41 -	251.638,41 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	220.910,90 -	- -	220.910,90 -	220.910,90 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	4.000,00 -	- -	4.000,00 -	4.000,00 -
		Summe Titelgruppe 92	476.549,31 -	- -	476.549,31 -	476.549,31 -
		Gesamteinnahmen	663.549,05 21.500,00	- -	663.549,05 21.500,00	642.049,05 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.691.272,19 6.425.700,00	- -	5.691.272,19 6.425.700,00	-734.427,81 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	3.043.583,74 2.605.500,00	- -	3.043.583,74 2.605.500,00	438.083,74 -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	182.900,24 280.200,00	- -	182.900,24 280.200,00	-97.299,76 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	48.371,59 126.800,00	111.536,96 73.108,55	159.908,55 199.908,55	-40.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.966.127,76 9.438.200,00	111.536,96 73.108,55	9.077.664,72 9.511.308,55	-433.643,83 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	181.850,51 131.100,00	144.330,40 165.083,52	326.180,91 296.183,52	29.997,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	181.850,51 131.100,00	144.330,40 165.083,52	326.180,91 296.183,52	29.997,39 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	- 5.600,00	30.155,28 24.555,28	30.155,28 30.155,28	- -
812 20	131	Erstausstattung für die Studiengänge Lehramt an Sonderschulen, Realschulen und für das Europa- Lehramt	85.651,31 112.000,00	170.548,69 144.200,00	256.200,00 256.200,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	85.651,31 117.600,00	200.703,97 168.755,28	286.355,28 286.355,28	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	182.440,30 146.400,00	692.296,75 520.641,82	874.737,05 667.041,82	207.695,23 -
547 71	131	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind.	500.351,53 342.200,00	- -	500.351,53 342.200,00	158.151,53 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	105.134,62 177.400,00	- -	105.134,62 177.400,00	-72.265,38 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	787.926,45 666.000,00	692.296,75 520.641,82	1.480.223,20 1.186.641,82	293.581,38 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	131	Personalaufwand	80.776,41 -	- -	80.776,41 -	80.776,41 -
547 92	131	Sachaufwand	56.166,38 -	334.551,82 93.049,75	390.718,20 93.049,75	297.668,45 -
681 92	142	Stipendien	98.104,45 -	- -	98.104,45 -	98.104,45 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	235.047,24 -	334.551,82 93.049,75	569.599,06 93.049,75	476.549,31 -
		Gesamtausgaben	10.256.603,27 10.352.900,00	1.483.419,90 1.020.638,92	11.740.023,17 11.373.538,92	366.484,25 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	173.518,44 21.000,00	- -	173.518,44 21.000,00	152.518,44 -
		Übrige Einnahmen	490.030,61 500,00	- -	490.030,61 500,00	489.530,61 -
		Gesamteinnahmen	663.549,05 21.500,00	- -	663.549,05 21.500,00	642.049,05 -
		Personalausgaben	9.229.344,47 9.584.600,00	803.833,71 593.750,37	10.033.178,18 10.178.350,37	-145.172,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	738.368,42 473.300,00	478.882,22 258.133,27	1.217.250,64 731.433,27	485.817,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	98.104,45 -	- -	98.104,45 -	98.104,45 -
		Ausgaben für Investitionen	190.785,93 295.000,00	200.703,97 168.755,28	391.489,90 463.755,28	-72.265,38 -
		Gesamtausgaben	10.256.603,27 10.352.900,00	1.483.419,90 1.020.638,92	11.740.023,17 11.373.538,92	366.484,25 -
		Zuschuss	9.593.054,22 10.331.400,00	1.483.419,90 1.020.638,92	11.076.474,12 11.352.038,92	-275.564,80 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	80.904,56	-	80.904,56	80.904,56
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	80.904,56	-	80.904,56	80.904,56
			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Einnahmen für die Inanspruchnahme von Informationsleistungen				
111 69	131	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	14.484,27	-	14.484,27	12.984,27
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 69	131	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	90.800,00	-	90.800,00	79.600,00
			11.200,00	-	11.200,00	-
		Summe Titelgruppe 69	105.284,27	-	105.284,27	92.584,27
			12.700,00	-	12.700,00	-
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Höhere Kopiererlöse und Benutzungsgebühren aufgrund gestiegener Studierendenzahlen</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	91.142,33	-	91.142,33	48.942,33
			42.200,00	-	42.200,00	-
119 71	131	Sonstige Einnahmen	97.063,54	-	97.063,54	80.263,54
			16.800,00	-	16.800,00	-
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	27.196,50	-	27.196,50	16.996,50
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	215.402,37	-	215.402,37	146.202,37
			69.200,00	-	69.200,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	787.461,17	-	787.461,17	787.461,17
			-	-	-	-
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	248.628,91	-	248.628,91	248.628,91
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	18.289,71	-	18.289,71	18.289,71
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.054.379,79	-	1.054.379,79	1.054.379,79
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.455.970,99	-	1.455.970,99	1.374.070,99
			81.900,00	-	81.900,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.816.872,25	-	8.816.872,25	-1.018.527,75
			9.835.400,00	-	9.835.400,00	-
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	5.423.993,02	-	5.423.993,02	-253.006,98
			5.677.000,00	-	5.677.000,00	-
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	403.470,94	-	403.470,94	-6.929,06
			410.400,00	-	410.400,00	-
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	56.638,54	138.705,06	195.343,60	2.031,75
			105.600,00	87.711,85	193.311,85	-
		Zw.S. Personalausgaben	14.700.974,75	138.705,06	14.839.679,81	-1.276.432,04
			16.028.400,00	87.711,85	16.116.111,85	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	212.961,70	35.681,20	248.642,90	75.967,78
			118.700,00	53.975,12	172.675,12	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	212.961,70	35.681,20	248.642,90	75.967,78
			118.700,00	53.975,12	172.675,12	-
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	12.630,44	-	12.630,44	-1.374,21
			7.900,00	6.104,65	14.004,65	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.630,44	-	12.630,44	-1.374,21
			7.900,00	6.104,65	14.004,65	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

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
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	131	Vertretungs- und Aushilfskräfte	4.656,03 3.000,00	-	4.656,03 3.000,00	1.656,03 -
547 69	131	Sachaufwand	162.790,54 85.600,00	111.605,18 95.167,48	274.395,72 180.767,48	93.628,24 -
812 69	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.700,00	-	- 2.700,00	-2.700,00 -
		Summe Titelgruppe 69	167.446,57 91.300,00	111.605,18 95.167,48	279.051,75 186.467,48	92.584,27 -
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	496.383,74 204.100,00	-	496.383,74 204.100,00	292.283,74 -
547 71	131	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.	741.878,17 635.900,00	1.106.540,68 721.174,49	1.848.418,85 1.357.074,49	491.344,36 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	106.522,21 163.300,00	- 100.000,00	106.522,21 263.300,00	-156.777,79 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.344.784,12 1.003.300,00	1.106.540,68 821.174,49	2.451.324,80 1.824.474,49	626.850,31 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jahre benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	131	Personalaufwand	553.254,15 -	-	553.254,15 -	553.254,15 -
547 92	131	Sachaufwand <i>HHR aus 2005 i.H.v. 29.881,86 EUR v. 1430.54771</i>	384.507,93 -	387.848,59 419.165,93	772.356,52 419.165,93	353.190,59 -
681 92	142	Stipendien	143.372,54 -	-	143.372,54 -	143.372,54 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	-	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.562,51 -	-	4.562,51 -	4.562,51 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	-	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.085.697,13 -	387.848,59 419.165,93	1.473.545,72 419.165,93	1.054.379,79 -
		Gesamtausgaben	17.524.494,71 17.249.600,00	1.780.380,71 1.483.299,52	19.304.875,42 18.732.899,52	571.975,90 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	374.394,70 71.700,00	-	374.394,70 71.700,00	302.694,70 -
		Übrige Einnahmen	1.081.576,29 10.200,00	-	1.081.576,29 10.200,00	1.071.376,29 -
		Gesamteinnahmen	1.455.970,99 81.900,00	- -	1.455.970,99 81.900,00	1.374.070,99 -
		Personalausgaben	15.755.268,67 16.235.500,00	138.705,06 87.711,85	15.893.973,73 16.323.211,85	-429.238,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.502.138,34 840.200,00	1.641.675,65 1.289.483,02	3.143.813,99 2.129.683,02	1.014.130,97 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	143.372,54	-	143.372,54	143.372,54
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	123.715,16	-	123.715,16	-156.289,49
			173.900,00	106.104,65	280.004,65	-
		Gesamtausgaben	17.524.494,71	1.780.380,71	19.304.875,42	571.975,90
			17.249.600,00	1.483.299,52	18.732.899,52	-
		Zuschuss	16.068.523,72	1.780.380,71	17.848.904,43	-802.095,09
			17.167.700,00	1.483.299,52	18.650.999,52	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

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 51	131	Verwaltungseinnahmen	20.110,45	-	20.110,45	20.110,45
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	20.110,45	-	20.110,45	20.110,45
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Höhere Kopierertlöse und Benutzungsgebühren aufgrund gestiegener Studierendenzahlen</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	48.158,99	-	48.158,99	38.458,99
			9.700,00	-	9.700,00	-
119 71	131	Sonstige Einnahmen	54.630,65	-	54.630,65	40.830,65
			13.800,00	-	13.800,00	-
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	26.552,50	-	26.552,50	26.252,50
			300,00	-	300,00	-
		Summe Titelgruppe 71	129.342,14	-	129.342,14	105.542,14
			23.800,00	-	23.800,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	249.956,79	-	249.956,79	249.956,79
			-	-	-	-
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	281.914,16	-	281.914,16	281.914,16
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	130.285,09	-	130.285,09	130.285,09
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	662.156,04	-	662.156,04	662.156,04
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	811.608,63	-	811.608,63	787.808,63
			23.800,00	-	23.800,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.334.433,46	-	4.334.433,46	-492.366,54
			4.826.800,00	-	4.826.800,00	-
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	2.751.899,84	-	2.751.899,84	125.099,84
			2.626.800,00	-	2.626.800,00	-
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	156.915,17	-	156.915,17	-1.684,83
			158.600,00	-	158.600,00	-
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	148.233,24	-	148.233,24	13.038,32
			87.800,00	47.394,92	135.194,92	-
		Zw.S. Personalausgaben	7.391.481,71	-	7.391.481,71	-355.913,21
			7.700.000,00	47.394,92	7.747.394,92	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	134.817,44	78.075,23	212.892,67	53.630,45
			56.000,00	103.262,22	159.262,22	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	134.817,44	78.075,23	212.892,67	53.630,45
			56.000,00	103.262,22	159.262,22	-
Ausgaben für Investitionen						
811 01	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	13.000,00	-	13.000,00	-
			13.000,00	-	13.000,00	-
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	9.351,44	21.533,97	30.885,41	-
			1.800,00	29.085,41	30.885,41	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	22.351,44	21.533,97	43.885,41	-
			14.800,00	29.085,41	43.885,41	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	126.605,75 105.600,00	- 157.167,88	126.605,75 262.767,88	-136.162,13 -
547 71	131	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind.	642.647,36 277.100,00	159.498,91 179.184,95	802.146,27 456.284,95	345.861,32 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.815,81 83.800,00	78.476,72 125.852,90	103.292,53 209.652,90	-106.360,37 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	794.068,92 466.500,00	237.975,63 462.205,73	1.032.044,55 928.705,73	103.338,82 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	131	Personalaufwand	60.252,53 -	- -	60.252,53 -	60.252,53 -
547 92	131	Sachaufwand	153.650,78 -	475.523,93 30.243,04	629.174,71 30.243,04	598.931,67 -
681 92	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.971,84 -	- -	2.971,84 -	2.971,84 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	216.875,15 -	475.523,93 30.243,04	692.399,08 30.243,04	662.156,04 -
		Gesamtausgaben	8.559.594,66 8.237.300,00	813.108,76 672.191,32	9.372.703,42 8.909.491,32	463.212,10 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	122.900,09 23.500,00	- -	122.900,09 23.500,00	99.400,09 -
		Übrige Einnahmen	688.708,54 300,00	- -	688.708,54 300,00	688.408,54 -
		Gesamteinnahmen	811.608,63 23.800,00	- -	811.608,63 23.800,00	787.808,63 -
		Personalausgaben	7.578.339,99 7.805.600,00	- 204.562,80	7.578.339,99 8.010.162,80	-431.822,81 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	931.115,58 333.100,00	713.098,07 312.690,21	1.644.213,65 645.790,21	998.423,44 -
		Ausgaben für Investitionen	50.139,09 98.600,00	100.010,69 154.938,31	150.149,78 253.538,31	-103.388,53 -
		Gesamtausgaben	8.559.594,66 8.237.300,00	813.108,76 672.191,32	9.372.703,42 8.909.491,32	463.212,10 -
		Zuschuss	7.747.986,03 8.213.500,00	813.108,76 672.191,32	8.561.094,79 8.885.691,32	-324.596,53 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	25.912,57	-	25.912,57	25.912,57
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	25.912,57	-	25.912,57	25.912,57
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Höhere Kopiererlöse und Benutzungsgebühren aufgrund gestiegener Studierendenzahlen</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	59.388,67 4.900,00	- -	59.388,67 4.900,00	54.488,67 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	79.483,47 7.200,00	- -	79.483,47 7.200,00	72.283,47 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	34.953,32	-	34.953,32	34.953,32
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	173.825,46	-	173.825,46	161.725,46
			12.100,00	-	12.100,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	234.644,41	-	234.644,41	234.644,41
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	18.079,12	-	18.079,12	18.079,12
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	8.336,00	-	8.336,00	8.336,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	261.059,53	-	261.059,53	261.059,53
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	460.797,56	-	460.797,56	448.697,56
			12.100,00	-	12.100,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.353.737,04 5.819.500,00	- -	5.353.737,04 5.819.500,00	-465.762,96 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	2.825.909,57 2.707.000,00	- -	2.825.909,57 2.707.000,00	118.909,57 -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	240.030,83 306.300,00	- -	240.030,83 306.300,00	-66.269,17 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	48.436,05 60.100,00	31.544,72 19.880,77	79.980,77 79.980,77	- -
		Zw.S. Personalausgaben	8.468.113,49	31.544,72	8.499.658,21	-413.122,56
			8.892.900,00	19.880,77	8.912.780,77	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	204.679,47 60.900,00	141.846,89 140.123,79	346.526,36 201.023,79	145.502,57 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	204.679,47	141.846,89	346.526,36	145.502,57
			60.900,00	140.123,79	201.023,79	-
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	17.387,13 3.900,00	4.390,92 17.878,05	21.778,05 21.778,05	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	17.387,13	4.390,92	21.778,05	-
			3.900,00	17.878,05	21.778,05	-
Titelgruppen						
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

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
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	168.324,56 153.300,00	- -	168.324,56 153.300,00	15.024,56 -
547 71	131	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind.	517.097,92 304.100,00	156.289,27 388.021,29	673.387,19 692.121,29	-18.734,10 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	64.541,69 105.600,00	155.945,46 114.887,15	220.487,15 220.487,15	- -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			749.964,17 563.000,00	312.234,73 502.908,44	1.062.198,90 1.065.908,44	-3.709,54 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	131	Personalaufwand	101.423,61 -	- -	101.423,61 -	101.423,61 -
547 92	131	Sachaufwand	58.572,94 -	99.892,55 48.538,54	158.465,49 48.538,54	109.926,95 -
681 92	142	Stipendien	49.708,97 -	- -	49.708,97 -	49.708,97 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			209.705,52 -	99.892,55 48.538,54	309.598,07 48.538,54	261.059,53 -
Gesamtausgaben			9.649.849,78 9.520.700,00	589.909,81 729.329,59	10.239.759,59 10.250.029,59	-10.270,00 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	164.784,71 12.100,00	- -	164.784,71 12.100,00	152.684,71 -
		Übrige Einnahmen	296.012,85 -	- -	296.012,85 -	296.012,85 -
Gesamteinnahmen			460.797,56 12.100,00	- -	460.797,56 12.100,00	448.697,56 -
		Personalausgaben	8.737.861,66 9.046.200,00	31.544,72 19.880,77	8.769.406,38 9.066.080,77	-296.674,39 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	780.350,33 365.000,00	398.028,71 576.683,62	1.178.379,04 941.683,62	236.695,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.708,97 -	- -	49.708,97 -	49.708,97 -
		Ausgaben für Investitionen	81.928,82 109.500,00	160.336,38 132.765,20	242.265,20 242.265,20	- -
Gesamtausgaben			9.649.849,78 9.520.700,00	589.909,81 729.329,59	10.239.759,59 10.250.029,59	-10.270,00 -
Zuschuss			9.189.052,22 9.508.600,00	589.909,81 729.329,59	9.778.962,03 10.237.929,59	-458.967,56 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1435 Allgemeine Aufwendungen für die Pädagogischen
Hochschulschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	-	-	-	-
			-	-	-	-
331 01	131	Zuweisungen des Bundes nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk bei Kap. 1402 Tit. 331 01.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
63		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Ausstattung der Pädagogischen Hochschulen				
331 63	131	Zuweisungen des Bundes	229,45	-	229,45	229,45
			-	-	-	-
356 63	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös) Nicht mehr benötigte Mittel dürfen durch Rotabset- zung von den Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock - Unterteil Gebäudeversicherungserlös - zurückgeführt werden.	-4.928,26	-	-4.928,26	-4.928,26
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 63	-4.698,81	-	-4.698,81	-4.698,81
			-	-	-	-
94		Zur Verbesserung von Lehre und Forschung sowie Infrastruktur der Pädagogischen Hochschulen				
282 94	131	Zuweisungen Dritter für die Zusammenarbeit der Pädagogischen Hochschulen mit der Wirtschaft	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	301,19	-	301,19	301,19
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer können für Aufgaben an den Pädagogi- schen Hochschulen eingesetzt werden, ohne dass die Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang die Unterrichtsverpflichtung für insgesamt 20 Leh- rer nicht überschreitet. Weitere Abordnungen sind zulässig gegen Einspa- rung bei Kap. 1435 Tit.Gr. 94 und Kap. 1426 bis 1433, jeweils Tit.Gr. 71 sowie gegen Nichtin- anspruchnahme entsprechender Stellen in den Stel- lenübersichten für Angestellte der Kap. 1426 bis 1435.	2.197.152,26 2.504.500,00	- -	2.197.152,26 2.504.500,00	-307.347,74 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten Die Abordnung von tariflich angestellten Lehrern an die Pädagogischen Hochschulen ist zulässig gegen Einsparung bei Kap. 1435 Tit. 422 01 Nr. 3 der Er- läuterungen.	337.882,67 295.300,00	- -	337.882,67 295.300,00	42.582,67 -
426 01	131	Löhne der Arbeiter	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach nä- herer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433 Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1435 Allgemeine Aufwendungen für die Pädagogischen
Hochschulschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Aus- gleich- sabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 und nach nä- herer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433 Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	2.535.034,93	-	2.535.034,93	-264.765,07
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.799.800,00	-	2.799.800,00	-
972 05	989	Globale Minderausgaben "Dezentrale Finanzverant- wortung" <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -1.150.300,00	- -	- -1.150.300,00	1.150.300,00 -
972 11	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage für die Kap. 1426 bis 1435 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -1.000.000,00	- -	- -1.000.000,00	1.000.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	2.150.300,00
		Titelgruppen	-2.150.300,00	-	-2.150.300,00	-
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
63		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Ausstattung der Pädagogischen Hochschulen aus dem Erlös der Gebäudeversicherungsanstalten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 63 zulässig.				
547 63	131	Sachaufwand	3.800,00	-	3.800,00	3.800,00
			-	-	-	-
812 63	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.132,00	-	3.132,00	-8.498,81
			-	11.630,81	11.630,81	-
		Summe Titelgruppe 63	6.932,00	-	6.932,00	-4.698,81
			-	11.630,81	11.630,81	-
79		Aufwand für den Vorstand der Landesrektorenkonfe- renz				
429 79	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	16.500,00	-	16.500,00	6.500,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
547 79	131	Sachaufwand	3.489,93	-	3.489,93	-6.510,07
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	19.989,93	-	19.989,93	-10,07
			20.000,00	-	20.000,00	-
94		Zur Verbesserung von Lehre und Forschung sowie Infrastruktur der Pädagogischen Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen des allgemeinen Stellenpools und des Stellenpools für Umstrukturierungsmaßnahmen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 sowie um die Einnahmen bei Tit. 282 94.				
429 94	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	436.154,11	-	436.154,11	-1.464.945,89
			1.901.100,00	-	1.901.100,00	-
547 94	131	Sachaufwand	247.519,60	680.748,24	928.267,84	-1.524.290,80
			1.935.600,00	516.958,64	2.452.558,64	-
685 94	131	Preise für hervorragende Lehre	25.600,00	-	25.600,00	12.800,00
			12.800,00	-	12.800,00	-
812 94	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 01 und um die Einsparungen bei Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit.Gr. 71.	52.215,40	-	52.215,40	-318.784,60
			371.000,00	-	371.000,00	-
		Summe Titelgruppe 94	761.489,11	680.748,24	1.442.237,35	-3.295.221,29
			4.220.500,00	516.958,64	4.737.458,64	-
98		Umsetzung der leistungsorientierten Mittelvergabe im Bereich der Pädagogischen Hochschulen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 94 und bei Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit.Gr. 71 zulässig.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1435 Allgemeine Aufwendungen für die Pädagogischen
Hochschulschulen

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
429 98	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	82.283,45 -	- -	82.283,45 -	82.283,45 -
547 98	131	Sachaufwand	169.466,45 -	- -	169.466,45 -	169.466,45 -
812 98	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	291.846,46 -	- -	291.846,46 -	291.846,46 -
		Summe Titelgruppe 98	543.596,36	-	543.596,36	543.596,36
		Gesamtausgaben	3.867.042,33	680.748,24	4.547.790,57	-870.798,88
		Abschluss	4.890.000,00	528.589,45	5.418.589,45	-
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	301,19	-	301,19	301,19
		Gesamteinnahmen	301,19	-	301,19	301,19
		Personalausgaben	3.069.972,49 4.710.900,00	- -	3.069.972,49 4.710.900,00	-1.640.927,51 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	424.275,98 1.945.600,00	680.748,24 516.958,64	1.105.024,22 2.462.558,64	-1.357.534,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.600,00 12.800,00	- -	25.600,00 12.800,00	12.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	347.193,86 371.000,00	- 11.630,81	347.193,86 382.630,81	-35.436,95 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -2.150.300,00	- -	- -2.150.300,00	2.150.300,00 -
		Gesamtausgaben	3.867.042,33	680.748,24	4.547.790,57	-870.798,88
		Zuschuss	4.890.000,00	528.589,45	5.418.589,45	-
			3.866.741,14	680.748,24	4.547.489,38	-871.100,07
			4.890.000,00	528.589,45	5.418.589,45	-

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						
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	3.482,35	-	3.482,35	3.482,35
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.482,35	-	3.482,35	3.482,35
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	313.100,00	-	313.100,00	-
			313.100,00	-	313.100,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	313.100,00	-	313.100,00	-
			313.100,00	-	313.100,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	125.141,08	-	125.141,08	117.441,08
			7.700,00	-	7.700,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	132.052,27	-	132.052,27	58.352,27
			73.700,00	-	73.700,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	2.675,00	-	2.675,00	-925,00
			3.600,00	-	3.600,00	-
		Summe Titelgruppe 71	259.868,35	-	259.868,35	174.868,35
			85.000,00	-	85.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.637.977,14	-	1.637.977,14	1.637.977,14
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	928.393,36	-	928.393,36	928.393,36
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	33.175,52	-	33.175,52	33.175,52
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.599.546,02	-	2.599.546,02	2.599.546,02
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.175.996,72	-	3.175.996,72	2.777.896,72
			398.100,00	-	398.100,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.676.924,51	-	7.676.924,51	386.424,51
			7.290.500,00	-	7.290.500,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	4.463.160,16	-	4.463.160,16	29.260,16
			4.433.900,00	-	4.433.900,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	359.498,73	-	359.498,73	36.798,73
			322.700,00	-	322.700,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	40.219,63	-	40.219,63	-80,37
			40.300,00	-	40.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.539.803,03	-	12.539.803,03	452.403,03
			12.087.400,00	-	12.087.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	349.059,26	-	349.059,26	256.659,26
			92.400,00	-	92.400,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	349.059,26	-	349.059,26	256.659,26
			92.400,00	-	92.400,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 02	136	Ersatzbeschaffung der Telefonanlage	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbauförderungsgesetz	2.038.573,62	-	2.038.573,62	-
			-	2.038.573,62	2.038.573,62	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.038.573,62	-	2.038.573,62	-
			-	2.038.573,62	2.038.573,62	-

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
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	785.189,81 570.000,00	- -	785.189,81 570.000,00	215.189,81 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.113.019,28 1.125.000,00	- -	1.113.019,28 1.125.000,00	-11.980,72 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.116.100,47 259.400,00	1.524.667,22 2.564.284,97	2.640.767,69 2.823.684,97	-182.917,28 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.014.309,56 1.954.400,00	1.524.667,22 2.564.284,97	4.538.976,78 4.518.684,97	20.291,81 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	1.092.234,10 -	541.659,95 345.726,91	1.633.894,05 345.726,91	1.288.167,14 -
547 92	136	Sachaufwand	382.860,55 -	597.600,19 653.442,32	980.460,74 653.442,32	327.018,42 -
681 92	142	Stipendien	195.465,59 -	50.106,59 34.990,11	245.572,18 34.990,11	210.582,07 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	818.829,37 -	106.869,31 151.920,29	925.698,68 151.920,29	773.778,39 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.489.389,61 -	1.296.236,04 1.186.079,63	3.785.625,65 1.186.079,63	2.599.546,02 -
		Gesamtausgaben	20.431.135,08 14.134.200,00	2.820.903,26 5.788.938,22	23.252.038,34 19.923.138,22	3.328.900,12 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	260.675,70 81.400,00	- -	260.675,70 81.400,00	179.275,70 -
		Übrige Einnahmen	2.915.321,02 316.700,00	- -	2.915.321,02 316.700,00	2.598.621,02 -
		Gesamteinnahmen	3.175.996,72 398.100,00	- -	3.175.996,72 398.100,00	2.777.896,72 -
		Personalausgaben	14.417.226,94 12.657.400,00	541.659,95 345.726,91	14.958.886,89 13.003.126,91	1.955.759,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.844.939,09 1.217.400,00	597.600,19 653.442,32	2.442.539,28 1.870.842,32	571.696,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	195.465,59 -	50.106,59 34.990,11	245.572,18 34.990,11	210.582,07 -
		Ausgaben für Investitionen	3.973.503,46 259.400,00	1.631.536,53 4.754.778,88	5.605.039,99 5.014.178,88	590.861,11 -
		Gesamtausgaben	20.431.135,08 14.134.200,00	2.820.903,26 5.788.938,22	23.252.038,34 19.923.138,22	3.328.900,12 -
		Zuschuss	17.255.138,36 13.736.100,00	2.820.903,26 5.788.938,22	20.076.041,62 19.525.038,22	551.003,40 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	163,37	-	163,37	163,37
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	163,37	-	163,37	163,37
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	102.000,00	-	102.000,00	-33.100,00
			135.100,00	-	135.100,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	102.000,00	-	102.000,00	-33.100,00
			135.100,00	-	135.100,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	50.374,23	-	50.374,23	48.874,23
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	101.253,96	-	101.253,96	83.853,96
			17.400,00	-	17.400,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	151.628,19	-	151.628,19	132.728,19
			18.900,00	-	18.900,00	-
72		Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeutische Biotechnologie				
282 72	136	Zuwendungen Dritter	775.500,00	-	775.500,00	122.200,00
			653.300,00	-	653.300,00	-
331 72	136	Zuweisungen des Bundes	425.000,00	-	425.000,00	-200.000,00
			625.000,00	-	625.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	1.200.500,00	-	1.200.500,00	-77.800,00
			1.278.300,00	-	1.278.300,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	72.831,24	-	72.831,24	-15.268,76
			88.100,00	-	88.100,00	-
		Summe Titelgruppe 79	72.831,24	-	72.831,24	-15.268,76
			88.100,00	-	88.100,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	522.459,70	-	522.459,70	522.459,70
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	268.332,95	-	268.332,95	268.332,95
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	790.792,65	-	790.792,65	790.792,65
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.317.915,45	-	2.317.915,45	797.515,45
			1.520.400,00	-	1.520.400,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, die Tit.Gr. 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.517.789,43	-	3.517.789,43	-149.610,57
			3.667.400,00	-	3.667.400,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	2.467.702,76	-	2.467.702,76	185.302,76
			2.282.400,00	-	2.282.400,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	127.649,15	-	127.649,15	7.749,15
			119.900,00	-	119.900,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	868,61	-	868,61	-6.631,39
			7.500,00	-	7.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	6.114.009,95	-	6.114.009,95	36.809,95
			6.077.200,00	-	6.077.200,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						

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	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	158.753,21 48.300,00	- -	158.753,21 48.300,00	110.453,21 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	158.753,21 48.300,00	- -	158.753,21 48.300,00	110.453,21 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	345.100,24 218.400,00	- -	345.100,24 218.400,00	126.700,24 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	293.260,75 558.800,00	836.497,80 587.608,04	1.129.758,55 1.146.408,04	-16.649,49 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	19.069,39 -	- -	19.069,39 -	19.069,39 -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.316,94 81.100,00	- 59.366,98	20.316,94 140.466,98	-120.150,04 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	25.000,00 -	- -	25.000,00 -	25.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	702.747,32 858.300,00	836.497,80 646.975,02	1.539.245,12 1.505.275,02	33.970,10 -
72		Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeuti- sche Biotechnologie Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
429 72	136	Personalaufwand	6.018,62 10.000,00	- -	6.018,62 10.000,00	-3.981,38 -
547 72	136	Sachaufwand	44.234,31 18.300,00	166.762,60 66.515,53	210.996,91 84.815,53	126.181,38 -
812 72	136	Ausstattungsmaßnahmen nach dem HBFG und sonstiger Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	785.105,46 1.250.000,00	264.894,54 -	1.050.000,00 1.250.000,00	-200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	835.358,39 1.278.300,00	431.657,14 66.515,53	1.267.015,53 1.344.815,53	-77.800,00 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	12.073,77 -	- -	12.073,77 -	12.073,77 -
547 79	136	Sachaufwand	7.083,88 21.800,00	6.505,53 3.863,18	13.589,41 25.663,18	-12.073,77 -
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	19.157,65 21.800,00	6.505,53 3.863,18	25.663,18 25.663,18	- -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	351.156,36 -	- -	351.156,36 -	351.156,36 -
547 92	136	Sachaufwand	147.133,40 -	544.200,36 473.952,36	691.333,76 473.952,36	217.381,40 -
681 92	142	Stipendien	29.335,77 -	- -	29.335,77 -	29.335,77 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1441 Hochschule Biberach

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 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	117.919,12	-	117.919,12	117.919,12
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	720.544,65	544.200,36	1.264.745,01	790.792,65
			-	473.952,36	473.952,36	-
		Gesamtausgaben	8.550.571,17	1.818.860,83	10.369.432,00	894.225,91
			8.283.900,00	1.191.306,09	9.475.206,09	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	224.622,80	-	224.622,80	117.622,80
			107.000,00	-	107.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.093.292,65	-	2.093.292,65	679.892,65
			1.413.400,00	-	1.413.400,00	-
		Gesamteinnahmen	2.317.915,45	-	2.317.915,45	797.515,45
			1.520.400,00	-	1.520.400,00	-
		Personalausgaben	6.828.358,94	-	6.828.358,94	522.758,94
			6.305.600,00	-	6.305.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	650.465,55	1.553.966,29	2.204.431,84	425.292,73
			647.200,00	1.131.939,11	1.779.139,11	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.335,77	-	29.335,77	29.335,77
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	942.410,91	264.894,54	1.207.305,45	-183.161,53
			1.331.100,00	59.366,98	1.390.466,98	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.550.571,17	1.818.860,83	10.369.432,00	894.225,91
			8.283.900,00	1.191.306,09	9.475.206,09	-
		Zuschuss	6.232.655,72	1.818.860,83	8.051.516,55	96.710,46
			6.763.500,00	1.191.306,09	7.954.806,09	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1442 Hochschule Esslingen (Technik)

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	42.947,74	-	42.947,74	42.947,74
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	42.947,74	-	42.947,74	42.947,74
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	51.094,53	-	51.094,53	-10.305,47
			61.400,00	-	61.400,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	51.094,53	-	51.094,53	-10.305,47
			61.400,00	-	61.400,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	500,00	-	500,00	-9.200,00
			9.700,00	-	9.700,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	252.806,63	-	252.806,63	-14.693,37
			267.500,00	-	267.500,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	253.306,63	-	253.306,63	-23.893,37
			277.200,00	-	277.200,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	556.765,08	-	556.765,08	556.765,08
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	745.242,17	-	745.242,17	745.242,17
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.302.007,25	-	1.302.007,25	1.302.007,25
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.649.356,15	-	1.649.356,15	1.310.756,15
			338.600,00	-	338.600,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 02 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.177.959,46	-	10.177.959,46	-480.740,54
			10.658.700,00	-	10.658.700,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	7.664.940,56	-	7.664.940,56	-428.659,44
			8.093.600,00	-	8.093.600,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	371.426,53	-	371.426,53	-17.673,47
			389.100,00	-	389.100,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	27.139,19	-	27.139,19	10.239,19
			16.900,00	-	16.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	18.241.465,74	-	18.241.465,74	-916.834,26
			19.158.300,00	-	19.158.300,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	377.084,00	-	377.084,00	177.484,00
			199.600,00	-	199.600,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	377.084,00	-	377.084,00	177.484,00
			199.600,00	-	199.600,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 02	136	Erstausstattung für den Studiengang Software- technik	27.106,88	38.600,24	65.707,12	-
			51.100,00	14.607,12	65.707,12	-
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz	348.075,96	760.698,07	1.108.774,03	-
			511.300,00	597.474,03	1.108.774,03	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	375.182,84	799.298,31	1.174.481,15	-
			562.400,00	612.081,15	1.174.481,15	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1442 Hochschule Esslingen (Technik)

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
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.151.273,29 890.700,00	- -	1.151.273,29 890.700,00	260.573,29 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. Erträge von den an die Telefonzentrale angeschlossenen Dienststellen fließen den Mitteln zu.	1.725.498,92 2.079.200,00	1.584.729,46 1.181.669,09	3.310.228,38 3.260.869,09	49.359,29 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	568.919,80 435.900,00	- 51.076,20	568.919,80 486.976,20	81.943,60 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	3.475.692,01 3.405.800,00	1.584.729,46 1.232.745,29	5.060.421,47 4.638.545,29	421.876,18 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	555.437,24 -	- -	555.437,24 -	555.437,24 -
547 92	136	Sachaufwand	169.923,79 -	791.043,11 633.971,44	960.966,90 633.971,44	326.995,46 -
681 92	142	Stipendien	178.325,01 -	- -	178.325,01 -	178.325,01 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	241.249,54 -	- -	241.249,54 -	241.249,54 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.144.935,58 -	791.043,11 633.971,44	1.935.978,69 633.971,44	1.302.007,25 -
		Gesamtausgaben	23.614.360,17 23.326.100,00	3.175.070,88 2.478.797,88	26.789.431,05 25.804.897,88	984.533,17 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	296.254,37 277.200,00	- -	296.254,37 277.200,00	19.054,37 -
		Übrige Einnahmen	1.353.101,78 61.400,00	- -	1.353.101,78 61.400,00	1.291.701,78 -
		Gesamteinnahmen	1.649.356,15 338.600,00	- -	1.649.356,15 338.600,00	1.310.756,15 -
		Personalausgaben	19.948.176,27 20.049.000,00	- -	19.948.176,27 20.049.000,00	-100.823,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.272.506,71 2.278.800,00	2.375.772,57 1.815.640,53	4.648.279,28 4.094.440,53	553.838,75 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	178.325,01 -	- -	178.325,01 -	178.325,01 -
		Ausgaben für Investitionen	1.185.352,18 998.300,00	799.298,31 663.157,35	1.984.650,49 1.661.457,35	323.193,14 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1442 Hochschule Esslingen (Technik)

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	23.614.360,17 23.326.100,00	3.175.070,88 2.478.797,88	26.789.431,05 25.804.897,88	984.533,17 -
		Zuschuss	21.965.004,02 22.987.500,00	3.175.070,88 2.478.797,88	25.140.074,90 25.466.297,88	-326.222,98 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

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 51	136	Verwaltungseinnahmen	21.918,61	-	21.918,61	21.918,61
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	21.918,61	-	21.918,61	21.918,61
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bühereinkommen</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	6.213,12	-	6.213,12	-31.586,88
			37.800,00	-	37.800,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	509.274,31	-	509.274,31	478.174,31
			31.100,00	-	31.100,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	4.520,00	-	4.520,00	-3.680,00
			8.200,00	-	8.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	520.007,43	-	520.007,43	442.907,43
			77.100,00	-	77.100,00	-
77		Einnahmen des Uhrenmuseums <i>Mehr aufgrund Besucherzuwachs</i>				
111 77	136	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	330.249,08	-	330.249,08	125.749,08
			204.500,00	-	204.500,00	-
		Summe Titelgruppe 77	330.249,08	-	330.249,08	125.749,08
			204.500,00	-	204.500,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	946.639,88	-	946.639,88	946.639,88
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	856.653,77	-	856.653,77	856.653,77
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.803.293,65	-	1.803.293,65	1.803.293,65
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.675.468,77	-	2.675.468,77	2.393.868,77
			281.600,00	-	281.600,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 02 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.229.880,03	-	7.229.880,03	-223.719,97
			7.453.600,00	-	7.453.600,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	6.466.838,34	-	6.466.838,34	-80.661,66
			6.547.500,00	-	6.547.500,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	445.495,20	-	445.495,20	-14.904,80
			460.400,00	-	460.400,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	15.721,30	-	15.721,30	-9.278,70
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	14.157.934,87	-	14.157.934,87	-328.565,13
			14.486.500,00	-	14.486.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	191.304,21	-	191.304,21	45.204,21
			146.100,00	-	146.100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	191.304,21	-	191.304,21	45.204,21
			146.100,00	-	146.100,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 02	136	Ersatzbeschaffung der Telefonanlage	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

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
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	716.161,29 430.600,00	- -	716.161,29 430.600,00	285.561,29 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.439.572,15 1.195.200,00	763.125,14 522.562,81	2.202.697,29 1.717.762,81	484.934,48 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	5.760,00 -	- -	5.760,00 -	5.760,00 -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.684,76 234.100,00	- -	49.684,76 234.100,00	-184.415,24 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.211.178,20 1.859.900,00	763.125,14 522.562,81	2.974.303,34 2.382.462,81	591.840,53 -
77		Betriebsausgaben des Uhrenmuseums Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77.				
429 77	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	177.418,46 76.700,00	- -	177.418,46 76.700,00	100.718,46 -
547 77	136	Sachaufwand	221.958,16 186.000,00	- -	221.958,16 186.000,00	35.958,16 -
812 77	136	Erwerb von Uhren u. dgl.	5.991,33 32.700,00	20.943,49 5.162,36	26.934,82 37.862,36	-10.927,54 -
		Summe Titelgruppe 77	405.367,95 295.400,00	20.943,49 5.162,36	426.311,44 300.562,36	125.749,08 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	539.683,28 -	- -	539.683,28 -	539.683,28 -
547 92	136	Sachaufwand	718.702,24 -	2.127.435,39 1.753.154,26	2.846.137,63 1.753.154,26	1.092.983,37 -
681 92	142	Stipendien	165.311,00 -	- -	165.311,00 -	165.311,00 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.316,00 -	- -	5.316,00 -	5.316,00 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.429.012,52 -	2.127.435,39 1.753.154,26	3.556.447,91 1.753.154,26	1.803.293,65 -
		Gesamtausgaben	18.394.797,75 16.787.900,00	2.911.504,02 2.280.879,43	21.306.301,77 19.068.779,43	2.237.522,34 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	867.655,12 273.400,00	- -	867.655,12 273.400,00	594.255,12 -
		Übrige Einnahmen	1.807.813,65 8.200,00	- -	1.807.813,65 8.200,00	1.799.613,65 -
		Gesamteinnahmen	2.675.468,77 281.600,00	- -	2.675.468,77 281.600,00	2.393.868,77 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

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
		Personalausgaben	15.591.197,90 14.993.800,00	- -	15.591.197,90 14.993.800,00	597.397,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.571.536,76 1.527.300,00	2.890.560,53 2.275.717,07	5.462.097,29 3.803.017,07	1.659.080,22 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	171.071,00 -	- -	171.071,00 -	171.071,00 -
		Ausgaben für Investitionen	60.992,09 266.800,00	20.943,49 5.162,36	81.935,58 271.962,36	-190.026,78 -
		Gesamtausgaben	18.394.797,75 16.787.900,00	2.911.504,02 2.280.879,43	21.306.301,77 19.068.779,43	2.237.522,34 -
		Zuschuss	15.719.328,98 16.506.300,00	2.911.504,02 2.280.879,43	18.630.833,00 18.787.179,43	-156.346,43 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	29.407,47	-	29.407,47	29.407,47
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	29.407,47	-	29.407,47	29.407,47
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	566.775,01	-	566.775,01	-824,99
			567.600,00	-	567.600,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	566.775,01	-	566.775,01	-824,99
			567.600,00	-	567.600,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	34.276,52	-	34.276,52	27.876,52
			6.400,00	-	6.400,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	99.978,89	-	99.978,89	88.178,89
			11.800,00	-	11.800,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	134.255,41	-	134.255,41	116.055,41
			18.200,00	-	18.200,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	363.427,87	-	363.427,87	363.427,87
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	429.292,61	-	429.292,61	429.292,61
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	792.720,48	-	792.720,48	792.720,48
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.523.158,37	-	1.523.158,37	937.358,37
			585.800,00	-	585.800,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 03 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.080.442,34	-	10.080.442,34	299.442,34
			9.781.000,00	-	9.781.000,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	6.725.572,42	-	6.725.572,42	13.172,42
			6.712.400,00	-	6.712.400,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	284.861,95	-	284.861,95	-66.338,05
			351.200,00	-	351.200,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	61.335,20	34.601,54	95.936,74	4.798,80
			44.300,00	46.837,94	91.137,94	-
		Zw.S. Personalausgaben	17.152.211,91	34.601,54	17.186.813,45	251.075,51
			16.888.900,00	46.837,94	16.935.737,94	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	300.042,58	286.424,78	586.467,36	94.970,25
			201.200,00	290.297,11	491.497,11	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	300.042,58	286.424,78	586.467,36	94.970,25
			201.200,00	290.297,11	491.497,11	-
Ausgaben für Investitionen						
812 02	136	BT Erstausstattung für den Studiengang Medienmanagement	13.392,19	38.313,54	51.705,73	-
			-	51.705,73	51.705,73	-
812 03	136	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	13.392,19	38.313,54	51.705,73	-
			-	51.705,73	51.705,73	-

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
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.206.089,62 1.229.500,00	365.606,31 622.374,43	1.571.695,93 1.851.874,43	-280.178,50 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.269.554,57 1.424.600,00	291.623,58 51.624,65	1.561.178,15 1.476.224,65	84.953,50 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	265.924,49 604.300,00	1.739.750,82 1.722.114,48	2.005.675,31 2.326.414,48	-320.739,17 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.741.568,68 3.278.400,00	2.396.980,71 2.396.113,56	5.138.549,39 5.674.513,56	-535.964,17 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	195.983,01 -	112.183,70 15.047,55	308.166,71 15.047,55	293.119,16 -
547 92	136	Sachaufwand	229.709,77 -	36.288,55 80.187,02	265.998,32 80.187,02	185.811,30 -
681 92	142	Stipendien	170.572,00 -	28.812,73 34.648,93	199.384,73 34.648,93	164.735,80 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	129.900,48 -	19.333,70 179,96	149.234,18 179,96	149.054,22 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	726.165,26 -	196.618,68 130.063,46	922.783,94 130.063,46	792.720,48 -
		Gesamtausgaben	20.933.380,62 20.368.500,00	2.952.939,25 2.915.017,80	23.886.319,87 23.283.517,80	602.802,07 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	163.662,88 18.200,00	- -	163.662,88 18.200,00	145.462,88 -
		Übrige Einnahmen	1.359.495,49 567.600,00	- -	1.359.495,49 567.600,00	791.895,49 -
		Gesamteinnahmen	1.523.158,37 585.800,00	- -	1.523.158,37 585.800,00	937.358,37 -
		Personalausgaben	18.554.284,54 18.118.400,00	512.391,55 684.259,92	19.066.676,09 18.802.659,92	264.016,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.799.306,92 1.625.800,00	614.336,91 422.108,78	2.413.643,83 2.047.908,78	365.735,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	170.572,00 -	28.812,73 34.648,93	199.384,73 34.648,93	164.735,80 -
		Ausgaben für Investitionen	409.217,16 624.300,00	1.797.398,06 1.774.000,17	2.206.615,22 2.398.300,17	-191.684,95 -
		Gesamtausgaben	20.933.380,62 20.368.500,00	2.952.939,25 2.915.017,80	23.886.319,87 23.283.517,80	602.802,07 -
		Zuschuss	19.410.222,25 19.782.700,00	2.952.939,25 2.915.017,80	22.363.161,50 22.697.717,80	-334.556,30 -

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 51	136	Verwaltungseinnahmen	2.485,37	-	2.485,37	2.485,37
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.485,37	-	2.485,37	2.485,37
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	60.150,36	-	60.150,36	-8.349,64
			68.500,00	-	68.500,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	60.150,36	-	60.150,36	-8.349,64
			68.500,00	-	68.500,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	212.967,21	-	212.967,21	169.467,21
			43.500,00	-	43.500,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	202.436,73	-	202.436,73	134.636,73
			67.800,00	-	67.800,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	888,00	-	888,00	888,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	416.291,94	-	416.291,94	304.991,94
			111.300,00	-	111.300,00	-
74		Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen				
119 74	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen	888,00	-	888,00	888,00
			-	-	-	-
281 74	136	Erstattung von Bezügen für freigestellte oder beurlaubte Professoren	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	888,00	-	888,00	888,00
			-	-	-	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	215.310,62	-	215.310,62	85.910,62
			129.400,00	-	129.400,00	-
		Summe Titelgruppe 79	215.310,62	-	215.310,62	85.910,62
			129.400,00	-	129.400,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.583.513,81	-	2.583.513,81	2.583.513,81
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	684.232,34	-	684.232,34	684.232,34
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.272.746,15	-	3.272.746,15	3.272.746,15
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.967.872,44	-	3.967.872,44	3.658.672,44
			309.200,00	-	309.200,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 03 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	11.114.119,37	-	11.114.119,37	370.119,37
			10.744.000,00	-	10.744.000,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	7.019.965,72	-	7.019.965,72	-285.634,28
			7.305.600,00	-	7.305.600,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	830.501,86	-	830.501,86	-55.598,14
			886.100,00	-	886.100,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	42.207,18	-	42.207,18	-16.092,82
			58.300,00	-	58.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	19.006.794,13	-	19.006.794,13	12.794,13
			18.994.000,00	-	18.994.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1445 Hochschule 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
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	412.904,84 136.200,00	- -	412.904,84 136.200,00	276.704,84 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	412.904,84 136.200,00	- -	412.904,84 136.200,00	276.704,84 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 03	136	Für die Beseitigung eines PCB-Schadens	45.491,53 462.100,00	1.256.235,70 839.627,23	1.301.727,23 1.301.727,23	- -
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz	- -	- 1.272,47	- 1.272,47	-1.272,47 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	45.491,53 462.100,00	1.256.235,70 840.899,70	1.301.727,23 1.302.999,70	-1.272,47 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	761.321,01 885.800,00	38.238,92 13.759,93	799.559,93 899.559,93	-100.000,00 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.581.082,20 1.482.400,00	207.395,08 5.524,79	1.788.477,28 1.487.924,79	300.552,49 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	262.909,60 447.200,00	132.060,00 180.997,13	394.969,60 628.197,13	-233.227,53 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.605.312,81 2.815.400,00	377.694,00 200.281,85	2.983.006,81 3.015.681,85	-32.675,04 -
74		Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	136	Personalaufwand	116.718,10 248.600,00	86.929,45 82.768,70	203.647,55 331.368,70	-127.721,15 -
547 74	136	Sachaufwand	131.409,15 54.800,00	- -	131.409,15 54.800,00	76.609,15 -
		Summe Titelgruppe 74	248.127,25 303.400,00	86.929,45 82.768,70	335.056,70 386.168,70	-51.112,00 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	20.713,66 10.200,00	144.866,63 203.302,50	165.580,29 213.502,50	-47.922,21 -
547 79	136	Sachaufwand	95.447,81 25.700,00	6.162,81 -	101.610,62 25.700,00	75.910,62 -
811 79	136	APL Erwerb Dienstfzg.	18.222,21 -	- -	18.222,21 -	18.222,21 18.222,21
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.492,64 -	1.507,36 -	30.000,00 -	30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 79	162.876,32 35.900,00	152.536,80 203.302,50	315.413,12 239.202,50	76.210,62 18.222,21
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	1.056.578,83 -	1.137.022,09 2.193.600,92	2.193.600,92 2.193.600,92	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1445 Hochschule 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
547 92	136	Sachaufwand	1.003.250,16	779.541,39	1.782.791,55	1.772.746,15
			-	10.045,40	10.045,40	-
681 92	142	Stipendien	859.996,48	140.003,52	1.000.000,00	1.000.000,00
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	122.314,73	427.786,25	550.100,98	500.000,00
			-	50.100,98	50.100,98	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.042.140,20	2.484.353,25	5.526.493,45	3.272.746,15
			-	2.253.747,30	2.253.747,30	-
		Gesamtausgaben	25.523.647,08	4.357.749,20	29.881.396,28	3.553.396,23
			22.747.000,00	3.581.000,05	26.328.000,05	18.222,21
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	634.087,93	-	634.087,93	393.387,93
			240.700,00	-	240.700,00	-
		Übrige Einnahmen	3.333.784,51	-	3.333.784,51	3.265.284,51
			68.500,00	-	68.500,00	-
		Gesamteinnahmen	3.967.872,44	-	3.967.872,44	3.658.672,44
			309.200,00	-	309.200,00	-
		Personalausgaben	20.962.125,73	1.407.057,09	22.369.182,82	-262.849,23
			20.138.600,00	2.493.432,05	22.632.032,05	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.224.094,16	993.099,28	4.217.193,44	2.502.523,25
			1.699.100,00	15.570,19	1.714.670,19	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	859.996,48	140.003,52	1.000.000,00	1.000.000,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	477.430,71	1.817.589,31	2.295.020,02	313.722,21
			909.300,00	1.071.997,81	1.981.297,81	18.222,21
		Gesamtausgaben	25.523.647,08	4.357.749,20	29.881.396,28	3.553.396,23
			22.747.000,00	3.581.000,05	26.328.000,05	18.222,21
		Zuschuss	21.555.774,64	4.357.749,20	25.913.523,84	-105.276,21
			22.437.800,00	3.581.000,05	26.018.800,05	18.222,21

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	7.550,91	-	7.550,91	7.550,91
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	7.550,91	-	7.550,91	7.550,91
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	37.916,67	-	37.916,67	-27.083,33
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	37.916,67	-	37.916,67	-27.083,33
			65.000,00	-	65.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	151.595,65	-	151.595,65	113.295,65
			38.300,00	-	38.300,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	114.381,39	-	114.381,39	81.081,39
			33.300,00	-	33.300,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	265.977,04	-	265.977,04	194.377,04
			71.600,00	-	71.600,00	-
74		Für die Koordinierungsstelle Verwaltungsautomation				
119 74	136	Einnahmen der Koordinierungsstelle für Verwaltungsautomation	1.125,00	-	1.125,00	1.125,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.125,00	-	1.125,00	1.125,00
			-	-	-	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	173.339,79	-	173.339,79	-3.060,21
			176.400,00	-	176.400,00	-
		Summe Titelgruppe 79	173.339,79	-	173.339,79	-3.060,21
			176.400,00	-	176.400,00	-
87		Für Schweisslehrgänge				
111 87	136	Einnahmen aus Schweisslehrgängen	30.944,00	-	30.944,00	-20.156,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
		Summe Titelgruppe 87	30.944,00	-	30.944,00	-20.156,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	540.070,47	-	540.070,47	540.070,47
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	444.117,02	-	444.117,02	444.117,02
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	989.187,49	-	989.187,49	989.187,49
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.506.040,90	-	1.506.040,90	1.141.940,90
			364.100,00	-	364.100,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.624.422,99	-	8.624.422,99	206.822,99
			8.417.600,00	-	8.417.600,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	5.428.065,38	-	5.428.065,38	-213.534,62
			5.641.600,00	-	5.641.600,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	517.599,24	-	517.599,24	599,24
			517.000,00	-	517.000,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	17.808,71	4.734,29	22.543,00	-
			15.100,00	7.443,00	22.543,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Personalausgaben	14.587.896,32	4.734,29	14.592.630,61	-6.112,39
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.591.300,00	7.443,00	14.598.743,00	-
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	100.965,31 94.200,00	7.217,76 6.432,16	108.183,07 100.632,16	7.550,91 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	100.965,31	7.217,76	108.183,07	7.550,91
			94.200,00	6.432,16	100.632,16	-
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	799.308,15 398.000,00	116.991,76 175.461,75	916.299,91 573.461,75	342.838,16 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.296.437,29 1.228.100,00	- -	1.296.437,29 1.228.100,00	68.337,29 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministeriums im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	100.142,59 300.500,00	250.000,00 196.300,00	350.142,59 496.800,00	-146.657,41 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	110.000,00 -	- -	110.000,00 -	110.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	2.305.888,03	366.991,76	2.672.879,79	374.518,04
			1.926.600,00	371.761,75	2.298.361,75	-
74		Für die Koordinierungsstelle Verwaltungsautomation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 74.				
429 74	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	120.953,55 79.300,00	- -	120.953,55 79.300,00	41.653,55 -
547 74	136	Sachaufwand	105.480,73 199.400,00	149.231,40 95.840,68	254.712,13 295.240,68	-40.528,55 -
812 74	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	226.434,28	149.231,40	375.665,68	1.125,00
			278.700,00	95.840,68	374.540,68	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	16.190,15 10.200,00	- -	16.190,15 10.200,00	5.990,15 -
547 79	136	Sachaufwand	34.089,54 30.800,00	32.174,33 41.454,02	66.263,87 72.254,02	-5.990,15 -
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.400,00	8.800,00 4.400,00	8.800,00 8.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 79	50.279,69	40.974,33	91.254,02	-
			45.400,00	45.854,02	91.254,02	-
87		Für Schweisslehrgänge Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Wenigereinnah- men bei Tit. 111 87.				
429 87	136	Personalaufwand	112,38 2.600,00	22.419,01 19.931,39	22.531,39 22.531,39	- -
547 87	136	Sachaufwand	28.803,16 23.500,00	38.671,64 54.052,80	67.474,80 77.552,80	-10.078,00 -
		Summe Titelgruppe 87	28.915,54	61.090,65	90.006,19	-10.078,00
			26.100,00	73.984,19	100.084,19	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1446 Hochschule Konstanz

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
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	513.288,84	100.000,00	613.288,84	363.288,84
			-	250.000,00	250.000,00	-
547 92	136	Sachaufwand	488.810,89	301.449,02	790.259,91	546.903,23
			-	243.356,68	243.356,68	-
681 92	142	Stipendien	128.995,42	50.000,00	178.995,42	78.995,42
			-	100.000,00	100.000,00	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	325.000,00	325.000,00	-
			-	325.000,00	325.000,00	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.131.095,15	776.449,02	1.907.544,17	989.187,49
			-	918.356,68	918.356,68	-
		Gesamtausgaben	18.431.474,32	1.406.689,21	19.838.163,53	1.356.191,05
			16.962.300,00	1.519.672,48	18.481.972,48	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	478.936,74	-	478.936,74	179.836,74
			299.100,00	-	299.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.027.104,16	-	1.027.104,16	962.104,16
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.506.040,90	-	1.506.040,90	1.141.940,90
			364.100,00	-	364.100,00	-
		Personalausgaben	16.037.749,39	244.145,06	16.281.894,45	747.658,31
			15.081.400,00	452.836,14	15.534.236,14	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.054.586,92	528.744,15	2.583.331,07	566.194,73
			1.576.000,00	441.136,34	2.017.136,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	128.995,42	50.000,00	178.995,42	78.995,42
			-	100.000,00	100.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	100.142,59	583.800,00	683.942,59	-146.657,41
			304.900,00	525.700,00	830.600,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	18.431.474,32	1.406.689,21	19.838.163,53	1.356.191,05
			16.962.300,00	1.519.672,48	18.481.972,48	-
		Zuschuss	16.925.433,42	1.406.689,21	18.332.122,63	214.250,15
			16.598.200,00	1.519.672,48	18.117.872,48	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1447 Hochschule Mannheim (Technik)

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	27.586,33	-	27.586,33	27.586,33
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	27.586,33	-	27.586,33	27.586,33
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	125.187,96	-	125.187,96	-7.712,04
			132.900,00	-	132.900,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	125.187,96	-	125.187,96	-7.712,04
			132.900,00	-	132.900,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	17.902,61	-	17.902,61	11.302,61
			6.600,00	-	6.600,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	78.780,11	-	78.780,11	38.880,11
			39.900,00	-	39.900,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	4.458,00	-	4.458,00	3.958,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	101.140,72	-	101.140,72	54.140,72
			47.000,00	-	47.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	666.718,07	-	666.718,07	666.718,07
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.398.834,82	-	1.398.834,82	1.398.834,82
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.065.552,89	-	2.065.552,89	2.065.552,89
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.319.467,90	-	2.319.467,90	2.139.567,90
			179.900,00	-	179.900,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.915.214,56	-	8.915.214,56	110.314,56
			8.804.900,00	-	8.804.900,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	6.902.526,07	-	6.902.526,07	84.726,07
			6.817.800,00	-	6.817.800,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	413.959,47	-	413.959,47	-18.040,53
			432.000,00	-	432.000,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	531.250,25	96.488,85	627.739,10	-
			497.200,00	130.539,10	627.739,10	-
		Zw.S. Personalausgaben	16.762.950,35	96.488,85	16.859.439,20	177.000,10
			16.551.900,00	130.539,10	16.682.439,10	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	248.783,85	25.800,00	274.583,85	60.183,85
			214.400,00	-	214.400,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	248.783,85	25.800,00	274.583,85	60.183,85
			214.400,00	-	214.400,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz	429.361,11	799.172,39	1.228.533,50	-
			200.000,00	1.028.533,50	1.228.533,50	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	429.361,11	799.172,39	1.228.533,50	-
			200.000,00	1.028.533,50	1.228.533,50	-
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1447 Hochschule Mannheim (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	496.501,60 512.500,00	23.750,86 7.752,46	520.252,46 520.252,46	- -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.184.644,30 1.598.200,00	312.387,57 385.931,87	1.497.031,87 1.984.131,87	-487.100,00 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	663.730,29 327.200,00	381.181,61 439.542,70	1.044.911,90 766.742,70	278.169,20 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.344.876,19 2.437.900,00	717.320,04 833.227,03	3.062.196,23 3.271.127,03	-208.930,80 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	810.806,82 -	38.517,64 49.324,46	849.324,46 49.324,46	800.000,00 -
547 92	136	Sachaufwand	375.963,63 -	534.429,92 210.393,55	910.393,55 210.393,55	700.000,00 -
681 92	142	Stipendien	210.995,00 -	24.100,00 20.670,00	235.095,00 20.670,00	214.425,00 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	186.173,75 -	702.021,86 537.067,72	888.195,61 537.067,72	351.127,89 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.583.939,20 -	1.299.069,42 817.455,73	2.883.008,62 817.455,73	2.065.552,89 -
		Gesamtausgaben	21.369.910,70 19.404.200,00	2.937.850,70 2.809.755,36	24.307.761,40 22.213.955,36	2.093.806,04 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	124.269,05 46.500,00	- -	124.269,05 46.500,00	77.769,05 -
		Übrige Einnahmen	2.195.198,85 133.400,00	- -	2.195.198,85 133.400,00	2.061.798,85 -
		Gesamteinnahmen	2.319.467,90 179.900,00	- -	2.319.467,90 179.900,00	2.139.567,90 -
		Personalausgaben	18.070.258,77 17.064.400,00	158.757,35 187.616,02	18.229.016,12 17.252.016,02	977.000,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.809.391,78 1.812.600,00	872.617,49 596.325,42	2.682.009,27 2.408.925,42	273.083,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	210.995,00 -	24.100,00 20.670,00	235.095,00 20.670,00	214.425,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.279.265,15 527.200,00	1.882.375,86 2.005.143,92	3.161.641,01 2.532.343,92	629.297,09 -
		Gesamtausgaben	21.369.910,70 19.404.200,00	2.937.850,70 2.809.755,36	24.307.761,40 22.213.955,36	2.093.806,04 -
		Zuschuss	19.050.442,80 19.224.300,00	2.937.850,70 2.809.755,36	21.988.293,50 22.034.055,36	-45.761,86 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1448 Hochschule Mannheim (Sozialwesen)

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						
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	868,84	-	868,84	868,84
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	868,84	-	868,84	868,84
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	2.478,65	-	2.478,65	1.678,65
			800,00	-	800,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	37.600,20	-	37.600,20	36.000,20
			1.600,00	-	1.600,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	9.710,80	-	9.710,80	9.710,80
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	49.789,65	-	49.789,65	47.389,65
			2.400,00	-	2.400,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	50.658,49	-	50.658,49	48.258,49
			2.400,00	-	2.400,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 02 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	836.401,71	-	836.401,71	-197.698,29
			1.034.100,00	-	1.034.100,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	498.192,50	-	498.192,50	97.392,50
			400.800,00	-	400.800,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	34.402,47	-	34.402,47	102,47
			34.300,00	-	34.300,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	5.448,00	-	5.448,00	72,00
			600,00	4.776,00	5.376,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.374.444,68	-	1.374.444,68	-100.131,32
			1.469.800,00	4.776,00	1.474.576,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.233,85	54.200,00	67.433,85	54.533,85
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. <i>HHR in 2007 i.H.v. 54.200,00 EUR b. 1447.54701</i>	12.900,00	-	12.900,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.233,85	54.200,00	67.433,85	54.533,85
			12.900,00	-	12.900,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 02	136	Ersatzbeschaffung der Telefonanlage	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1448 Hochschule Mannheim (Sozialwesen)

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
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. <i>HHR in 2007 i.H.v. 92.000,00 EUR b. 1447.42971</i>	91.344,08 52.900,00	92.000,00 46.339,84	183.344,08 99.239,84	84.104,24 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR in 2007 i.H.v. 84.100,00 EUR b. 1447.54771</i>	85.920,26 59.100,00	84.100,00 54.118,35	170.020,26 113.218,35	56.801,91 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	11.000,00 -	- -	11.000,00 -	11.000,00 -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2007 i.H.v. 209.093,64 EUR b. 1447.81271</i>	1.449,42 14.400,00	209.093,64 295.076,57	210.543,06 309.476,57	-98.933,51 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			189.713,76 126.400,00	385.193,64 395.534,76	574.907,40 521.934,76	52.972,64 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 92	136	Sachaufwand <i>HHR in 2007 i.H.v. 12.573,47 EUR b. 1447.54792</i>	- -	12.573,47 12.573,47	12.573,47 12.573,47	- -
681 92	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			- -	12.573,47 12.573,47	12.573,47 12.573,47	- -
Gesamtausgaben			1.577.392,29 1.609.100,00	451.967,11 412.884,23	2.029.359,40 2.021.984,23	7.375,17 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	40.947,69 2.400,00	- -	40.947,69 2.400,00	38.547,69 -
		Übrige Einnahmen	9.710,80 -	- -	9.710,80 -	9.710,80 -
Gesamteinnahmen			50.658,49 2.400,00	- -	50.658,49 2.400,00	48.258,49 -
		Personalausgaben	1.465.788,76 1.522.700,00	92.000,00 51.115,84	1.557.788,76 1.573.815,84	-16.027,08 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	99.154,11 72.000,00	150.873,47 66.691,82	250.027,58 138.691,82	111.335,76 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.000,00 -	- -	11.000,00 -	11.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.449,42 14.400,00	209.093,64 295.076,57	210.543,06 309.476,57	-98.933,51 -
Gesamtausgaben			1.577.392,29 1.609.100,00	451.967,11 412.884,23	2.029.359,40 2.021.984,23	7.375,17 -
Zuschuss			1.526.733,80 1.606.700,00	451.967,11 412.884,23	1.978.700,91 2.019.584,23	-40.883,32 -

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 51	136	Verwaltungseinnahmen	17.007,45	-	17.007,45	17.007,45
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	17.007,45	-	17.007,45	17.007,45
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 01	136	Erstattungen vom Bund	2.162,57	-	2.162,57	-137,43
			2.300,00	-	2.300,00	-
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	235.805,13	-	235.805,13	-23.294,87
			259.100,00	-	259.100,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	237.967,70	-	237.967,70	-23.432,30
			261.400,00	-	261.400,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	15.178,05	-	15.178,05	10.078,05
			5.100,00	-	5.100,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	350.636,21	-	350.636,21	269.636,21
			81.000,00	-	81.000,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	2.071,00	-	2.071,00	-5.129,00
			7.200,00	-	7.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	367.885,26	-	367.885,26	274.585,26
			93.300,00	-	93.300,00	-
77		Einnahmen aus den Lehr- und Versuchsbetrieben				
124 77	136	Ersatzbeträge für Unterkunft	7.481,04	-	7.481,04	2.881,04
			4.600,00	-	4.600,00	-
125 77	136	Betriebseinnahmen	217.888,02	-	217.888,02	-5.511,98
			223.400,00	-	223.400,00	-
		Summe Titelgruppe 77	225.369,06	-	225.369,06	-2.630,94
			228.000,00	-	228.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	101.899,10	-	101.899,10	101.899,10
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	658.082,67	-	658.082,67	658.082,67
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	759.981,77	-	759.981,77	759.981,77
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.608.211,24	-	1.608.211,24	1.025.511,24
			582.700,00	-	582.700,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.200.263,39	-	6.200.263,39	11.963,39
			6.188.300,00	-	6.188.300,00	-
423 01	136	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	5.172,03	-	5.172,03	-3.527,97
			8.700,00	-	8.700,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	3.683.845,60	-	3.683.845,60	96.445,60
			3.587.400,00	-	3.587.400,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	156.173,02	-	156.173,02	2.173,02
			154.000,00	-	154.000,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	140.095,10	-	140.095,10	8.595,10
			131.500,00	-	131.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	10.185.549,14	-	10.185.549,14	115.649,14
			10.069.900,00	-	10.069.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1449 Hochschule Nürtingen

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
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	109.882,32 67.000,00 109.882,32 67.000,00	- - - -	109.882,32 67.000,00 109.882,32 67.000,00	42.882,32 - 42.882,32 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz Zw.S. Ausgaben für Investitionen	55.508,11 - 55.508,11 -	- 55.680,76 - 55.680,76	55.508,11 55.680,76 55.508,11 55.680,76	-172,65 - -172,65 -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	896.874,75 407.600,00	- -	896.874,75 407.600,00	489.274,75 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	879.828,24 907.800,00	- -	879.828,24 907.800,00	-27.971,76 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	77.773,13 -	- -	77.773,13 -	77.773,13 -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.547,20 173.000,00	237.782,67 324.565,05	242.329,87 497.565,05	-255.235,18 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.859.023,32 1.488.400,00	237.782,67 324.565,05	2.096.805,99 1.812.965,05	283.840,94 -
77		Ausgaben für die Lehr- und Versuchsbetriebe sowie die landespflegerischen Lehr- und Versuchsanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr.77 und erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit. 423 01.				
429 77	136	Vergütungen und Löhne	139.375,99 101.100,00	- -	139.375,99 101.100,00	38.275,99 -
547 77	136	Sachaufwand	222.827,39 207.900,00	- -	222.827,39 207.900,00	14.927,39 -
811 77	136	Erwerb von Kraftfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 77	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Tieren, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 43.400,00	-33.011,08 -24.104,73	-33.011,08 19.295,27	-52.306,35 33.011,08
		Summe Titelgruppe 77	362.203,38 352.400,00	-33.011,08 -24.104,73	329.192,30 328.295,27	897,03 33.011,08
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	309.435,49 -	- -	309.435,49 -	309.435,49 -
547 92	136	Sachaufwand	334.048,96 -	544.214,99 427.717,67	878.263,95 427.717,67	450.546,28 -
681 92	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1449 Hochschule Nürtingen

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 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	643.484,45	544.214,99	1.187.699,44	759.981,77
		Gesamtausgaben	13.215.650,72	748.986,58	13.964.637,30	1.203.078,55
		Abschluss	11.977.700,00	783.858,75	12.761.558,75	33.011,08
		Verwaltungseinnahmen	608.190,77	-	608.190,77	294.090,77
			314.100,00	-	314.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.000.020,47	-	1.000.020,47	731.420,47
			268.600,00	-	268.600,00	-
		Gesamteinnahmen	1.608.211,24	-	1.608.211,24	1.025.511,24
			582.700,00	-	582.700,00	-
		Personalausgaben	11.531.235,37	-	11.531.235,37	952.635,37
			10.578.600,00	-	10.578.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.546.586,91	544.214,99	2.090.801,90	480.384,23
			1.182.700,00	427.717,67	1.610.417,67	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	77.773,13	-	77.773,13	77.773,13
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	60.055,31	204.771,59	264.826,90	-307.714,18
			216.400,00	356.141,08	572.541,08	33.011,08
		Gesamtausgaben	13.215.650,72	748.986,58	13.964.637,30	1.203.078,55
			11.977.700,00	783.858,75	12.761.558,75	33.011,08
		Zuschuss	11.607.439,48	748.986,58	12.356.426,06	177.567,31
			11.395.000,00	783.858,75	12.178.858,75	33.011,08

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 51	136	Verwaltungseinnahmen	5.661,72	-	5.661,72	5.661,72
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.661,72	-	5.661,72	5.661,72
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	43.770,23	-	43.770,23	28.370,23
			15.400,00	-	15.400,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	390.845,72	-	390.845,72	287.845,72
			103.000,00	-	103.000,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
		Summe Titelgruppe 71	434.615,95	-	434.615,95	313.615,95
			121.000,00	-	121.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.110.576,22	-	1.110.576,22	1.110.576,22
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	97.444,15	-	97.444,15	97.444,15
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.213.020,37	-	1.213.020,37	1.213.020,37
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.653.298,04	-	1.653.298,04	1.532.298,04
			121.000,00	-	121.000,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.290.966,21	-	5.290.966,21	-160.733,79
			5.451.700,00	-	5.451.700,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	3.169.640,40	-	3.169.640,40	-137.459,60
			3.307.100,00	-	3.307.100,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	285.092,29	-	285.092,29	5.692,29
			279.400,00	-	279.400,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	19.094,12	-	19.094,12	10.194,12
			8.900,00	-	8.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	8.764.793,02	-	8.764.793,02	-282.306,98
			9.047.100,00	-	9.047.100,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	152.402,23	-	152.402,23	82.302,23
			70.100,00	-	70.100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	152.402,23	-	152.402,23	82.302,23
			70.100,00	-	70.100,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz	5.162,65	194.837,35	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.162,65	194.837,35	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
Titelgruppen						
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1450 Hochschule Offenburg

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
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	568.114,55 612.000,00	33.691,33 -	601.805,88 612.000,00	-10.194,12 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.295.723,06 857.700,00	223.313,45 -	1.519.036,51 857.700,00	661.336,51 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	134.402,19 150.500,00	183.225,52 436.827,71	317.627,71 587.327,71	-269.700,00 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			1.998.239,80 1.620.200,00	440.230,30 436.827,71	2.438.470,10 2.057.027,71	381.442,39 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	458.101,05 -	- -	458.101,05 -	458.101,05 -
547 92	136	Sachaufwand	527.317,50 -	377.442,40 281.200,13	904.759,90 281.200,13	623.559,77 -
681 92	142	Stipendien	111.226,00 -	- -	111.226,00 -	111.226,00 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.133,55 -	- -	20.133,55 -	20.133,55 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.116.778,10 -	377.442,40 281.200,13	1.494.220,50 281.200,13	1.213.020,37 -
Gesamtausgaben			12.037.375,80 10.937.400,00	1.012.510,05 718.027,84	13.049.885,85 11.655.427,84	1.394.458,01 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	440.277,67 118.400,00	- -	440.277,67 118.400,00	321.877,67 -
		Übrige Einnahmen	1.213.020,37 2.600,00	- -	1.213.020,37 2.600,00	1.210.420,37 -
Gesamteinnahmen			1.653.298,04 121.000,00	- -	1.653.298,04 121.000,00	1.532.298,04 -
		Personalausgaben	9.791.008,62 9.659.100,00	33.691,33 -	9.824.699,95 9.659.100,00	165.599,95 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.975.442,79 927.800,00	600.755,85 281.200,13	2.576.198,64 1.209.000,13	1.367.198,51 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	111.226,00 -	- -	111.226,00 -	111.226,00 -
		Ausgaben für Investitionen	159.698,39 350.500,00	378.062,87 436.827,71	537.761,26 787.327,71	-249.566,45 -
Gesamtausgaben			12.037.375,80 10.937.400,00	1.012.510,05 718.027,84	13.049.885,85 11.655.427,84	1.394.458,01 -
Zuschuss			10.384.077,76 10.816.400,00	1.012.510,05 718.027,84	11.396.587,81 11.534.427,84	-137.840,03 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	6.644,73	-	6.644,73	6.644,73
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.644,73	-	6.644,73	6.644,73
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	61.400,00	-	61.400,00	-
			61.400,00	-	61.400,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	61.400,00	-	61.400,00	-
			61.400,00	-	61.400,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	261.250,00	-	261.250,00	255.650,00
			5.600,00	-	5.600,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	360.005,08	-	360.005,08	319.405,08
			40.600,00	-	40.600,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	621.255,08	-	621.255,08	575.055,08
			46.200,00	-	46.200,00	-
74		Für das Pforzheimer Modell - Hochschule und Wirtschaft -				
111 74	136	Benutzungsgebühren, Beiträge sowie sonstige Entgelte	17.550,00	-	17.550,00	-33.550,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
282 74	136	Zuwendungen Dritter	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	43.550,00	-	43.550,00	-7.550,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
75		Institut für Schmucktechnik				
282 75	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	62.253,98	-	62.253,98	62.253,98
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	62.253,98	-	62.253,98	62.253,98
			-	-	-	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	542.597,86	-	542.597,86	542.597,86
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	532.117,26	-	532.117,26	532.117,26
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.074.715,12	-	1.074.715,12	1.074.715,12
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.869.818,91	-	1.869.818,91	1.711.118,91
			158.700,00	-	158.700,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.514.196,07	-	8.514.196,07	80.896,07
			8.433.300,00	-	8.433.300,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	5.622.151,52	-	5.622.151,52	-147.848,48
			5.770.000,00	-	5.770.000,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	264.619,47	-	264.619,47	-21.580,53
			286.200,00	-	286.200,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	83.721,79	69.921,53	153.643,32	-
			101.700,00	51.943,32	153.643,32	-
		Zw.S. Personalausgaben	14.484.688,85	69.921,53	14.554.610,38	-88.532,94
			14.591.200,00	51.943,32	14.643.143,32	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1451 Hochschule Pforzheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	202.949,92 149.100,00	56.015,18 103.220,37	258.965,10 252.320,37	6.644,73 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	202.949,92 149.100,00	56.015,18 103.220,37	258.965,10 252.320,37	6.644,73 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	723.874,37 696.600,00	685.166,98 712.441,35	1.409.041,35 1.409.041,35	- -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen, sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.479.521,57 1.160.300,00	343.889,34 88.055,83	1.823.410,91 1.248.355,83	575.055,08 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	542.608,14 213.800,00	1.186.519,61 1.325.152,83	1.729.127,75 1.538.952,83	190.174,92 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.746.004,08 2.070.700,00	2.215.575,93 2.125.650,01	4.961.580,01 4.196.350,01	765.230,00 -
74		Für das Pforzheimer Modell - Hochschule und Wirt- schaft - Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 74. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 15 300 EUR gegen Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zu- lässig.				
429 74	136	Personalaufwand	3.178,22 11.000,00	- -	3.178,22 11.000,00	-7.821,78 -
547 74	136	Sachaufwand	17.801,86 2.800,00	- -	17.801,86 2.800,00	15.001,86 -
812 74	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	20.980,08 13.800,00	- -	20.980,08 13.800,00	7.180,08 -
75		Institut für Schmucktechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 75.				
429 75	136	Personalaufwand	117.737,52 112.500,00	39.517,82 44.755,34	157.255,34 157.255,34	- -
547 75	136	Sachaufwand	65.461,40 15.300,00	176.750,63 226.912,03	242.212,03 242.212,03	- -
812 75	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.064,59 -	79.199,08 34.009,69	96.263,67 34.009,69	62.253,98 -
		Summe Titelgruppe 75	200.263,51 127.800,00	295.467,53 305.677,06	495.731,04 433.477,06	62.253,98 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	488.504,32 -	- -	488.504,32 -	488.504,32 -
547 92	136	Sachaufwand	214.773,73 -	483.757,01 220.231,67	698.530,74 220.231,67	478.299,07 -
681 92	142	Stipendien	204.597,40 -	191.634,66 342.138,52	396.232,06 342.138,52	54.093,54 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1451 Hochschule Pforzheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.818,19	-	53.818,19	53.818,19
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	961.693,64	675.391,67	1.637.085,31	1.074.715,12
		Gesamtausgaben	18.616.580,08	3.312.371,84	21.928.951,92	1.827.490,97
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	645.449,81	-	645.449,81	548.149,81
			97.300,00	-	97.300,00	-
		Übrige Einnahmen	1.224.369,10	-	1.224.369,10	1.162.969,10
			61.400,00	-	61.400,00	-
		Gesamteinnahmen	1.869.818,91	-	1.869.818,91	1.711.118,91
			158.700,00	-	158.700,00	-
		Personalausgaben	15.817.983,28	794.606,33	16.612.589,61	392.149,60
			15.411.300,00	809.140,01	16.220.440,01	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.980.508,48	1.060.412,16	3.040.920,64	1.075.000,74
			1.327.500,00	638.419,90	1.965.919,90	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	204.597,40	191.634,66	396.232,06	54.093,54
			-	342.138,52	342.138,52	-
		Ausgaben für Investitionen	613.490,92	1.265.718,69	1.879.209,61	306.247,09
			213.800,00	1.359.162,52	1.572.962,52	-
		Gesamtausgaben	18.616.580,08	3.312.371,84	21.928.951,92	1.827.490,97
			16.952.600,00	3.148.860,95	20.101.460,95	-
		Zuschuss	16.746.761,17	3.312.371,84	20.059.133,01	116.372,06
			16.793.900,00	3.148.860,95	19.942.760,95	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	19.735,99	-	19.735,99	19.735,99
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	19.735,99	-	19.735,99	19.735,99
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	289.931,14	-	289.931,14	289.931,14
			-	-	-	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	71.782,95	-	71.782,95	71.782,95
			-	-	-	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	361.714,09	-	361.714,09	361.714,09
			-	-	-	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	291.049,08	-	291.049,08	291.049,08
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	83.801,00	-	83.801,00	83.801,00
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	379.850,08	-	379.850,08	379.850,08
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	761.300,16	-	761.300,16	761.300,16
			-	-	-	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.362.593,40	-	4.362.593,40	12.593,40
			4.350.000,00	-	4.350.000,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	3.218.297,30	-	3.218.297,30	63.497,30
			3.154.800,00	-	3.154.800,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	138.084,39	-	138.084,39	8.084,39
			130.000,00	-	130.000,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	10.894,51	-	10.894,51	8.594,51
			2.300,00	-	2.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	7.729.869,60	-	7.729.869,60	92.769,60
			7.637.100,00	-	7.637.100,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	277.812,77	-	277.812,77	227.512,77
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	50.300,00	-	50.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	277.812,77	-	277.812,77	227.512,77
			50.300,00	-	50.300,00	-
Titelgruppen						
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand	516.188,68	-	516.188,68	128.988,68
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	387.200,00	-	387.200,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

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 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	629.901,27 692.100,00	1.555.862,16 1.467.479,91	2.185.763,43 2.159.579,91	26.183,52 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	9.920,60 -	- -	9.920,60 -	9.920,60 -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	161.508,32 149.400,00	27.579,16 39.687,48	189.087,48 189.087,48	- -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			1.317.518,87 1.228.700,00	1.583.441,32 1.507.167,39	2.900.960,19 2.735.867,39	165.092,80 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	78.849,09 -	- -	78.849,09 -	78.849,09 -
547 92	136	Sachaufwand	113.149,42 -	367.505,73 323.333,25	480.655,15 323.333,25	157.321,90 -
681 92	142	Stipendien	141.179,09 -	- -	141.179,09 -	141.179,09 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.500,00 -	- -	2.500,00 -	2.500,00 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			335.677,60 -	367.505,73 323.333,25	703.183,33 323.333,25	379.850,08 -
Gesamtausgaben			9.660.878,84 8.916.100,00	1.950.947,05 1.830.500,64	11.611.825,89 10.746.600,64	865.225,25 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	381.450,08 -	- -	381.450,08 -	381.450,08 -
		Übrige Einnahmen	379.850,08 -	- -	379.850,08 -	379.850,08 -
Gesamteinnahmen			761.300,16 -	- -	761.300,16 -	761.300,16 -
		Personalausgaben	8.324.907,37 8.024.300,00	- -	8.324.907,37 8.024.300,00	300.607,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.020.863,46 742.400,00	1.923.367,89 1.790.813,16	2.944.231,35 2.533.213,16	411.018,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	151.099,69 -	- -	151.099,69 -	151.099,69 -
		Ausgaben für Investitionen	164.008,32 149.400,00	27.579,16 39.687,48	191.587,48 189.087,48	2.500,00 -
Gesamtausgaben			9.660.878,84 8.916.100,00	1.950.947,05 1.830.500,64	11.611.825,89 10.746.600,64	865.225,25 -
Zuschuss			8.899.578,68 8.916.100,00	1.950.947,05 1.830.500,64	10.850.525,73 10.746.600,64	103.925,09 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1454 Hochschule Reutlingen

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 51	136	Verwaltungseinnahmen	5.235,81	-	5.235,81	5.235,81
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.235,81	-	5.235,81	5.235,81
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	54.151,32	-	54.151,32	-3.748,68
			57.900,00	-	57.900,00	-
381 01	990	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die Exportakademie Baden-Württemberg	68.520,00	-	68.520,00	-21.480,00
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	122.671,32	-	122.671,32	-25.228,68
			147.900,00	-	147.900,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehreinnahmen im Bereich Fernstudium Internationales Marketing (FIM) und erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	375.678,96	-	375.678,96	258.078,96
			117.600,00	-	117.600,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	34.542,44	-	34.542,44	-1.757,56
			36.300,00	-	36.300,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	15.970,00	-	15.970,00	5.770,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	426.191,40	-	426.191,40	262.091,40
			164.100,00	-	164.100,00	-
74		Exportakademie Baden-Württemberg (Landesbetrieb nach § 26 LHO) <i>Geringeres Aufkommen an Benutzungsgebühren als erwartet</i>				
111 74	136	Einnahmen der Exportakademie Baden-Württemberg	865.134,15	-	865.134,15	-202.865,85
			1.068.000,00	-	1.068.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	865.134,15	-	865.134,15	-202.865,85
			1.068.000,00	-	1.068.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.408.768,14	-	1.408.768,14	1.408.768,14
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	805.439,87	-	805.439,87	805.439,87
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.214.208,01	-	2.214.208,01	2.214.208,01
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.633.440,69	-	3.633.440,69	2.253.440,69
			1.380.000,00	-	1.380.000,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 02 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.568.040,95	-	8.568.040,95	-135.659,05
			8.703.700,00	-	8.703.700,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	5.449.337,10	-	5.449.337,10	-152.262,90
			5.601.600,00	-	5.601.600,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	754.238,19	-	754.238,19	-95.361,81
			849.600,00	-	849.600,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	7.765,86	-	7.765,86	-7.334,14
			15.100,00	-	15.100,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	14.779.382,10	-	14.779.382,10	-390.617,90
			15.170.000,00	-	15.170.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	328.770,44	-	328.770,44	186.270,44
			142.500,00	-	142.500,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1454 Hochschule Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	328.770,44	-	328.770,44	186.270,44
		Ausgaben für Investitionen	142.500,00	-	142.500,00	-
812 02	136	Ersatzbeschaffung der Telefonanlage	29.841,52	-	29.841,52	-
			-	29.841,52	29.841,52	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	29.841,52	-	29.841,52	-
			-	29.841,52	29.841,52	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	935.193,91 684.800,00	229.961,78 210.930,15	1.165.155,69 895.730,15	269.425,54 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	978.443,14 1.328.700,00	94.633,70 96.876,84	1.073.076,84 1.425.576,84	-352.500,00 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	629.969,31 273.200,00	175.972,37 223.641,31	805.941,68 496.841,31	309.100,37 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.543.606,36 2.286.700,00	500.567,85 531.448,30	3.044.174,21 2.818.148,30	226.025,91 -
74		Exportakademie Baden-Württemberg (Landesbetrieb nach § 26 LHO) Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 74 und erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 425 01 Nr. 3. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten und Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.				
425 74	136	Vergütungen der Angestellten	240.957,78 293.000,00	40.000,00 68.403,84	280.957,78 361.403,84	-80.446,06 -
429 74	136	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	289.928,68 517.800,00	140.744,77 90.988,86	430.673,45 608.788,86	-178.115,41 -
547 74	136	Sachaufwand	289.244,29 140.800,00	42.511,63 90.955,92	331.755,92 231.755,92	100.000,00 -
812 74	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.106,38 16.400,00	- -	1.106,38 16.400,00	-15.293,62 -
981 74	990	Erstattung von Verwaltungskosten an die Hochschule und andere Dienststellen	70.989,24 100.000,00	- -	70.989,24 100.000,00	-29.010,76 -
		Summe Titelgruppe 74	892.226,37 1.068.000,00	223.256,40 250.348,62	1.115.482,77 1.318.348,62	-202.865,85 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	654.301,83 -	577.794,69 332.096,52	1.232.096,52 332.096,52	900.000,00 -
547 92	136	Sachaufwand	605.688,82 -	535.616,36 377.097,17	1.141.305,18 377.097,17	764.208,01 -
681 92	142	Stipendien	520.843,38 -	241.285,02 212.128,40	762.128,40 212.128,40	550.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1454 Hochschule Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75.068,92	96.358,95	171.427,87	-
			-	171.427,87	171.427,87	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.855.902,95	1.451.055,02	3.306.957,97	2.214.208,01
			-	1.092.749,96	1.092.749,96	-
		Gesamtausgaben	20.429.729,74	2.174.879,27	22.604.609,01	2.033.020,61
			18.667.200,00	1.904.388,40	20.571.588,40	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.280.591,36	-	1.280.591,36	58.691,36
			1.221.900,00	-	1.221.900,00	-
		Übrige Einnahmen	2.352.849,33	-	2.352.849,33	2.194.749,33
			158.100,00	-	158.100,00	-
		Gesamteinnahmen	3.633.440,69	-	3.633.440,69	2.253.440,69
			1.380.000,00	-	1.380.000,00	-
		Personalausgaben	16.899.764,30	988.501,24	17.888.265,54	520.246,17
			16.665.600,00	702.419,37	17.368.019,37	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.202.146,69	672.761,69	2.874.908,38	697.978,45
			1.612.000,00	564.929,93	2.176.929,93	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	520.843,38	241.285,02	762.128,40	550.000,00
			-	212.128,40	212.128,40	-
		Ausgaben für Investitionen	735.986,13	272.331,32	1.008.317,45	293.806,75
			289.600,00	424.910,70	714.510,70	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	70.989,24	-	70.989,24	-29.010,76
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Gesamtausgaben	20.429.729,74	2.174.879,27	22.604.609,01	2.033.020,61
			18.667.200,00	1.904.388,40	20.571.588,40	-
		Zuschuss	16.796.289,05	2.174.879,27	18.971.168,32	-220.420,08
			17.287.200,00	1.904.388,40	19.191.588,40	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

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 51	136	Verwaltungseinnahmen	785,15	-	785,15	785,15
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	785,15	-	785,15	785,15
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	300,00	-	300,00	-2.300,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	26.050,69	-	26.050,69	4.250,69
			21.800,00	-	21.800,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	4.673,00	-	4.673,00	4.673,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	31.023,69	-	31.023,69	6.623,69
			24.400,00	-	24.400,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	166.747,70	-	166.747,70	166.747,70
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	47.292,09	-	47.292,09	47.292,09
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	214.039,79	-	214.039,79	214.039,79
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	245.848,63	-	245.848,63	221.448,63
			24.400,00	-	24.400,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	860.719,71	-	860.719,71	-427.880,29
			1.288.600,00	-	1.288.600,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	1.251.899,10	-	1.251.899,10	100.199,10
			1.151.700,00	-	1.151.700,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	67.048,24	-	67.048,24	-3.351,76
			70.400,00	-	70.400,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	-	15.200,40	15.200,40	-
			4.200,00	11.000,40	15.200,40	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.179.667,05	15.200,40	2.194.867,45	-331.032,95
			2.514.900,00	11.000,40	2.525.900,40	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	39.818,36	22.330,74	62.149,10	785,15
			30.200,00	31.163,95	61.363,95	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	39.818,36	22.330,74	62.149,10	785,15
			30.200,00	31.163,95	61.363,95	-
Titelgruppen						
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	249.224,56	-	249.224,56	92.624,56
			156.600,00	-	156.600,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

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 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	385.348,98 165.300,00	46.712,21 57.448,86	432.061,19 222.748,86	209.312,33 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.522,80 73.800,00	- -	19.522,80 73.800,00	-54.277,20 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			654.096,34 395.700,00	46.712,21 57.448,86	700.808,55 453.148,86	247.659,69 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	93.990,91 -	- -	93.990,91 -	93.990,91 -
547 92	136	Sachaufwand	56.279,39 -	81.488,05 66.033,42	137.767,44 66.033,42	71.734,02 -
681 92	142	Stipendien	48.314,86 -	- -	48.314,86 -	48.314,86 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			198.585,16 -	81.488,05 66.033,42	280.073,21 66.033,42	214.039,79 -
Gesamtausgaben			3.072.166,91 2.940.800,00	165.731,40 165.646,63	3.237.898,31 3.106.446,63	131.451,68 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	27.135,84 24.400,00	- -	27.135,84 24.400,00	2.735,84 -
		Übrige Einnahmen	218.712,79 -	- -	218.712,79 -	218.712,79 -
Gesamteinnahmen			245.848,63 24.400,00	- -	245.848,63 24.400,00	221.448,63 -
		Personalausgaben	2.522.882,52 2.671.500,00	15.200,40 11.000,40	2.538.082,92 2.682.500,40	-144.417,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	481.446,73 195.500,00	150.531,00 154.646,23	631.977,73 350.146,23	281.831,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	48.314,86 -	- -	48.314,86 -	48.314,86 -
		Ausgaben für Investitionen	19.522,80 73.800,00	- -	19.522,80 73.800,00	-54.277,20 -
Gesamtausgaben			3.072.166,91 2.940.800,00	165.731,40 165.646,63	3.237.898,31 3.106.446,63	131.451,68 -
Zuschuss			2.826.318,28 2.916.400,00	165.731,40 165.646,63	2.992.049,68 3.082.046,63	-89.996,95 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	4.158,92	-	4.158,92	4.158,92
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.158,92	-	4.158,92	4.158,92
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr auf Grund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bühereaufkommen</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	43.816,12	-	43.816,12	26.216,12
			17.600,00	-	17.600,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	118.796,03	-	118.796,03	89.296,03
			29.500,00	-	29.500,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	3.656,80	-	3.656,80	-443,20
			4.100,00	-	4.100,00	-
		Summe Titelgruppe 71	166.268,95	-	166.268,95	115.068,95
			51.200,00	-	51.200,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	188.921,33	-	188.921,33	188.921,33
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	308.273,46	-	308.273,46	308.273,46
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	497.194,79	-	497.194,79	497.194,79
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	667.622,66	-	667.622,66	616.422,66
			51.200,00	-	51.200,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 03 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.499.544,95	-	4.499.544,95	-126.455,05
			4.626.000,00	-	4.626.000,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	3.808.780,43	-	3.808.780,43	-88.019,57
			3.896.800,00	-	3.896.800,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	85.374,07	-	85.374,07	4.274,07
			81.100,00	-	81.100,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	6.009,14	-	6.009,14	-2.590,86
			8.600,00	-	8.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	8.399.708,59	-	8.399.708,59	-212.791,41
			8.612.500,00	-	8.612.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.</i>	45.457,49	-	45.457,49	-36.542,51
			82.000,00	-	82.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	45.457,49	-	45.457,49	-36.542,51
			82.000,00	-	82.000,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 02	136	BT	-	26.700,00	26.700,00	-
		Erweiterung der Telefonanlage	-	26.700,00	26.700,00	-
812 03	136	Erstausstattung für den Studiengang Wirtschaftsinfo- matik	5.516,18	396.755,36	402.271,54	-
			-	402.271,54	402.271,54	-
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz	-	350.000,00	350.000,00	-
			350.000,00	-	350.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.516,18	773.455,36	778.971,54	-
			350.000,00	428.971,54	778.971,54	-
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	671.376,30 430.600,00	- -	671.376,30 430.600,00	240.776,30 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	900.964,75 814.000,00	- -	900.964,75 814.000,00	86.964,75 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	18.235,58 18.235,58	18.235,58 18.235,58	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	540.143,39 94.500,00	816.913,02 951.345,12	1.357.056,41 1.045.845,12	311.211,29 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.112.484,44 1.339.100,00	835.148,60 969.580,70	2.947.633,04 2.308.680,70	638.952,34 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	209.451,80 -	- -	209.451,80 -	209.451,80 -
547 92	136	Sachaufwand	134.066,13 -	258.803,25 159.342,29	392.869,38 159.342,29	233.527,09 -
681 92	142	Stipendien	54.215,90 -	- -	54.215,90 -	54.215,90 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	397.733,83 -	258.803,25 159.342,29	656.537,08 159.342,29	497.194,79 -
		Gesamtausgaben	10.960.900,53 10.383.600,00	1.867.407,21 1.557.894,53	12.828.307,74 11.941.494,53	886.813,21 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	166.771,07 47.100,00	- -	166.771,07 47.100,00	119.671,07 -
		Übrige Einnahmen	500.851,59 4.100,00	- -	500.851,59 4.100,00	496.751,59 -
		Gesamteinnahmen	667.622,66 51.200,00	- -	667.622,66 51.200,00	616.422,66 -
		Personalausgaben	9.280.536,69 9.043.100,00	- -	9.280.536,69 9.043.100,00	237.436,69 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.080.488,37 896.000,00	258.803,25 159.342,29	1.339.291,62 1.055.342,29	283.949,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	54.215,90 -	- -	54.215,90 -	54.215,90 -
		Ausgaben für Investitionen	545.659,57 444.500,00	1.608.603,96 1.398.552,24	2.154.263,53 1.843.052,24	311.211,29 -
		Gesamtausgaben	10.960.900,53 10.383.600,00	1.867.407,21 1.557.894,53	12.828.307,74 11.941.494,53	886.813,21 -
		Zuschuss	10.293.277,87 10.332.400,00	1.867.407,21 1.557.894,53	12.160.685,08 11.890.294,53	270.390,55 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

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 51	136	Verwaltungseinnahmen	20.072,72	-	20.072,72	20.072,72
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	20.072,72	-	20.072,72	20.072,72
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	110.088,44	-	110.088,44	72.788,44
			37.300,00	-	37.300,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	75.297,75	-	75.297,75	10.297,75
			65.000,00	-	65.000,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	197.886,19	-	197.886,19	95.586,19
			102.300,00	-	102.300,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	241.071,10	-	241.071,10	170.471,10
			70.600,00	-	70.600,00	-
		Summe Titelgruppe 79	241.071,10	-	241.071,10	170.471,10
			70.600,00	-	70.600,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.417.093,13	-	1.417.093,13	1.417.093,13
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	361.398,81	-	361.398,81	361.398,81
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.778.491,94	-	1.778.491,94	1.778.491,94
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.237.521,95	-	2.237.521,95	2.064.621,95
			172.900,00	-	172.900,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 02 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.803.666,32	-	5.803.666,32	-250.133,68
			6.053.800,00	-	6.053.800,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	4.030.669,05	-	4.030.669,05	16.269,05
			4.014.400,00	-	4.014.400,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	117.378,54	-	117.378,54	-26.621,46
			144.000,00	-	144.000,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	9.019,66	-	9.019,66	4.419,66
			4.600,00	-	4.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	9.960.733,57	-	9.960.733,57	-256.066,43
			10.216.800,00	-	10.216.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	128.302,99	22.169,73	150.472,72	20.072,72
			130.400,00	-	130.400,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	128.302,99	22.169,73	150.472,72	20.072,72
			130.400,00	-	130.400,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 02	136	Ersatzbeschaffung der Telefonanlage	5.000,00	-	5.000,00	-1.905,27
			-	6.905,27	6.905,27	-
812 20	136	BT Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz	174.697,48	247.894,45	422.591,93	-
			-	422.591,93	422.591,93	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	179.697,48	247.894,45	427.591,93	-1.905,27
			-	429.497,20	429.497,20	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	427.003,39 228.200,00	- -	427.003,39 228.200,00	198.803,39 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	796.962,43 722.000,00	- -	796.962,43 722.000,00	74.962,43 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	162.464,78 258.700,00	435.438,31 247.027,11	597.903,09 505.727,11	92.175,98 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.386.430,60 1.208.900,00	435.438,31 247.027,11	1.821.868,91 1.455.927,11	365.941,80 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	2.020,83 -	- -	2.020,83 -	2.020,83 -
547 79	136	Sachaufwand	57.461,97 19.400,00	- -	57.461,97 19.400,00	38.061,97 -
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.360,31 -	136.111,77 64.583,78	153.472,08 64.583,78	88.888,30 -
		Summe Titelgruppe 79	76.843,11 19.400,00	136.111,77 64.583,78	212.954,88 83.983,78	128.971,10 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	813.947,12 -	500.000,00 143.673,38	1.313.947,12 143.673,38	1.170.273,74 -
547 92	136	Sachaufwand	2.562.607,36 -	275.692,29 569.788,45	2.838.299,65 569.788,45	2.268.511,20 -
681 92	142	Stipendien	109.402,80 -	- 2.268.511,20	109.402,80 2.268.511,20	-2.159.108,40 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.102,25 -	663.072,97 189.359,82	688.175,22 189.359,82	498.815,40 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.511.059,53 -	1.438.765,26 3.171.332,85	4.949.824,79 3.171.332,85	1.778.491,94 -
		Gesamtausgaben	15.243.067,28 11.575.500,00	2.280.379,52 3.912.440,94	17.523.446,80 15.487.940,94	2.035.505,86 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	446.530,01 172.900,00	- -	446.530,01 172.900,00	273.630,01 -
		Übrige Einnahmen	1.790.991,94 -	- -	1.790.991,94 -	1.790.991,94 -
		Gesamteinnahmen	2.237.521,95 172.900,00	- -	2.237.521,95 172.900,00	2.064.621,95 -
		Personalausgaben	11.203.704,91 10.445.000,00	500.000,00 143.673,38	11.703.704,91 10.588.673,38	1.115.031,53 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

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
			4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.545.334,75	297.862,02	3.843.196,77	2.401.608,32
			871.800,00	569.788,45	1.441.588,45	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	109.402,80	-	109.402,80	-2.159.108,40
			-	2.268.511,20	2.268.511,20	-
		Ausgaben für Investitionen	384.624,82	1.482.517,50	1.867.142,32	677.974,41
			258.700,00	930.467,91	1.189.167,91	-
		Gesamtausgaben	15.243.067,28	2.280.379,52	17.523.446,80	2.035.505,86
			11.575.500,00	3.912.440,94	15.487.940,94	-
		Zuschuss	13.005.545,33	2.280.379,52	15.285.924,85	-29.116,09
			11.402.600,00	3.912.440,94	15.315.040,94	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

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 51	136	Verwaltungseinnahmen	40.974,47	-	40.974,47	40.974,47
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	40.974,47	-	40.974,47	40.974,47
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- pro- fessuren	62.000,00	-	62.000,00	3.300,00
			58.700,00	-	58.700,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	62.000,00	-	62.000,00	3.300,00
			58.700,00	-	58.700,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bühereaufkommen</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	638,90	-	638,90	-361,10
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	194.728,28	-	194.728,28	166.928,28
			27.800,00	-	27.800,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	250,00	-	250,00	-1.750,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	195.617,18	-	195.617,18	164.817,18
			30.800,00	-	30.800,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	889.271,90	-	889.271,90	889.271,90
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	894.271,90	-	894.271,90	894.271,90
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.192.863,55	-	1.192.863,55	1.103.363,55
			89.500,00	-	89.500,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 02 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.475.481,93	-	6.475.481,93	235.081,93
			6.240.400,00	-	6.240.400,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	5.072.818,97	-	5.072.818,97	171.218,97
			4.901.600,00	-	4.901.600,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	38.885,99	-	38.885,99	-314,01
			39.200,00	-	39.200,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	65.759,00	-	65.759,00	22.088,29
			35.900,00	7.770,71	43.670,71	-
		Zw.S. Personalausgaben	11.652.945,89	-	11.652.945,89	428.075,18
			11.217.100,00	7.770,71	11.224.870,71	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	251.900,17	-	251.900,17	27.130,42
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	213.800,00	10.969,75	224.769,75	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	251.900,17	-	251.900,17	27.130,42
			213.800,00	10.969,75	224.769,75	-
Ausgaben für Investitionen						
812 02	136	Ersatzbeschaffung der Telefonanlage	276.929,08	35.903,44	312.832,52	-
			-	312.832,52	312.832,52	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	276.929,08	35.903,44	312.832,52	-
			-	312.832,52	312.832,52	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	527.057,71 458.600,00	- 9.922,30	527.057,71 468.522,30	58.535,41 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	881.538,74 1.098.200,00	318.497,88 593.879,39	1.200.036,62 1.692.079,39	-492.042,77 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	911.443,52 256.400,00	- 258.953,22	911.443,52 515.353,22	396.090,30 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.320.039,97 1.813.200,00	318.497,88 862.754,91	2.638.537,85 2.675.954,91	-37.417,06 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	327.367,44 -	- -	327.367,44 -	327.367,44 -
547 92	136	Sachaufwand	570.174,01 -	218.556,10 356.923,72	788.730,11 356.923,72	431.806,39 -
681 92	142	Stipendien	123.430,00 -	- -	123.430,00 -	123.430,00 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.668,07 -	- -	11.668,07 -	11.668,07 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.032.639,52 -	218.556,10 356.923,72	1.251.195,62 356.923,72	894.271,90 -
		Gesamtausgaben	15.534.454,63 13.244.100,00	572.957,42 1.551.251,61	16.107.412,05 14.795.351,61	1.312.060,44 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	236.341,65 28.800,00	- -	236.341,65 28.800,00	207.541,65 -
		Übrige Einnahmen	956.521,90 60.700,00	- -	956.521,90 60.700,00	895.821,90 -
		Gesamteinnahmen	1.192.863,55 89.500,00	- -	1.192.863,55 89.500,00	1.103.363,55 -
		Personalausgaben	12.507.371,04 11.675.700,00	- 17.693,01	12.507.371,04 11.693.393,01	813.978,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.703.612,92 1.312.000,00	537.053,98 961.772,86	2.240.666,90 2.273.772,86	-33.105,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	123.430,00 -	- -	123.430,00 -	123.430,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.200.040,67 256.400,00	35.903,44 571.785,74	1.235.944,11 828.185,74	407.758,37 -
		Gesamtausgaben	15.534.454,63 13.244.100,00	572.957,42 1.551.251,61	16.107.412,05 14.795.351,61	1.312.060,44 -
		Zuschuss	14.341.591,08 13.154.600,00	572.957,42 1.551.251,61	14.914.548,50 14.705.851,61	208.696,89 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1460 Hochschule Esslingen (Sozialwesen)

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 51	136	Verwaltungseinnahmen	4.864,23	-	4.864,23	4.864,23
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.864,23	-	4.864,23	4.864,23
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	5.560,68	-	5.560,68	4.760,68
			800,00	-	800,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	260,00	-	260,00	-540,00
			800,00	-	800,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	3.740,00	-	3.740,00	3.740,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	9.560,68	-	9.560,68	7.960,68
			1.600,00	-	1.600,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	55.387,20	-	55.387,20	55.387,20
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	66.857,76	-	66.857,76	66.857,76
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	127.244,96	-	127.244,96	127.244,96
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	141.669,87	-	141.669,87	140.069,87
			1.600,00	-	1.600,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 425 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.503.205,97	-	1.503.205,97	-82.294,03
			1.585.500,00	-	1.585.500,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	984.911,81	-	984.911,81	61.411,81
			923.500,00	-	923.500,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	5.011,67	-	5.011,67	-8.579,14
			11.000,00	2.590,81	13.590,81	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.493.129,45	-	2.493.129,45	-29.461,36
			2.520.000,00	2.590,81	2.522.590,81	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	44.955,56	-	44.955,56	24.955,56
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	44.955,56	-	44.955,56	24.955,56
			20.000,00	-	20.000,00	-
Titelgruppen						
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. <i>HHR in 2007 i.H.v. 3.045,17 EUR b. 1442.42971</i>	130.754,83	3.045,17	133.800,00	-
			133.800,00	-	133.800,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1460 Hochschule Esslingen (Sozialwesen)

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
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR in 2007 i.H.v. 98.079,88 EUR b. 1442.54771</i>	125.089,49 124.600,00	98.079,88 132.474,88	223.169,37 257.074,88	-33.905,51 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2007 i.H.v. 31.780,94 EUR b. 1442.81271</i>	3.019,06 17.400,00	31.780,94 17.400,00	34.800,00 34.800,00	- -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			258.863,38 275.800,00	132.905,99 149.874,88	391.769,37 425.674,88	-33.905,51 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand <i>HHR in 2007 i.H.v. 219.262,75 EUR b. 1442.42992</i>	22.219,27 -	219.262,75 197.943,21	241.482,02 197.943,21	43.538,81 -
547 92	136	Sachaufwand <i>HHR in 2007 i.H.v. 50.935,45 EUR b. 1442.54792</i>	29.854,90 -	50.935,45 14.721,00	80.790,35 14.721,00	66.069,35 -
681 92	142	Stipendien <i>HHR in 2007 i.H.v. 14.736,70 EUR b. 1442.68192</i>	11.875,80 -	14.736,70 8.975,70	26.612,50 8.975,70	17.636,80 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			63.949,97 -	284.934,90 221.639,91	348.884,87 221.639,91	127.244,96 -
Gesamtausgaben			2.860.898,36 2.815.800,00	417.840,89 374.105,60	3.278.739,25 3.189.905,60	88.833,65 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	10.684,91 1.600,00	- -	10.684,91 1.600,00	9.084,91 -
		Übrige Einnahmen	130.984,96 -	- -	130.984,96 -	130.984,96 -
Gesamteinnahmen			141.669,87 1.600,00	- -	141.669,87 1.600,00	140.069,87 -
		Personalausgaben	2.646.103,55 2.653.800,00	222.307,92 200.534,02	2.868.411,47 2.854.334,02	14.077,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	199.899,95 144.600,00	149.015,33 147.195,88	348.915,28 291.795,88	57.119,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.875,80 -	14.736,70 8.975,70	26.612,50 8.975,70	17.636,80 -
		Ausgaben für Investitionen	3.019,06 17.400,00	31.780,94 17.400,00	34.800,00 34.800,00	- -
Gesamtausgaben			2.860.898,36 2.815.800,00	417.840,89 374.105,60	3.278.739,25 3.189.905,60	88.833,65 -
Zuschuss			2.719.228,49 2.814.200,00	417.840,89 374.105,60	3.137.069,38 3.188.305,60	-51.236,22 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	4.806,20	-	4.806,20	4.806,20
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.806,20	-	4.806,20	4.806,20
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	17.500,00	-	17.500,00	-52.500,00
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	17.500,00	-	17.500,00	-52.500,00
			70.000,00	-	70.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	59.495,95	-	59.495,95	33.895,95
			25.600,00	-	25.600,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	134.899,21	-	134.899,21	-13.500,79
			148.400,00	-	148.400,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	194.395,16	-	194.395,16	20.395,16
			174.000,00	-	174.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	166.304,93	-	166.304,93	166.304,93
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	769.626,08	-	769.626,08	769.626,08
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	935.931,01	-	935.931,01	935.931,01
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.152.632,37	-	1.152.632,37	908.632,37
			244.000,00	-	244.000,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.149.545,27	-	7.149.545,27	105.745,27
			7.043.800,00	-	7.043.800,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	5.382.488,41	-	5.382.488,41	-544.911,59
			5.927.400,00	-	5.927.400,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	261.548,76	-	261.548,76	20.948,76
			240.600,00	-	240.600,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	4.286,64	1.891,66	6.178,30	-
			3.000,00	3.178,30	6.178,30	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.797.869,08	1.891,66	12.799.760,74	-418.217,56
			13.214.800,00	3.178,30	13.217.978,30	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	176.980,39	21.562,19	198.542,58	63.106,20
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	118.600,00	16.836,38	135.436,38	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	176.980,39	21.562,19	198.542,58	63.106,20
			118.600,00	16.836,38	135.436,38	-
Titelgruppen						
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1461 Hochschule Ulm

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
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	453.280,97 343.900,00	73.244,50 182.625,47	526.525,47 526.525,47	- -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.076.042,93 1.552.200,00	- 32.116,11	1.076.042,93 1.584.316,11	-508.273,18 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	584.296,36 202.400,00	262.066,40 318.602,42	846.362,76 521.002,42	325.360,34 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			2.113.620,26	335.310,90	2.448.931,16	-182.912,84
			2.098.500,00	533.344,00	2.631.844,00	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	329.549,71 -	279.071,11 308.620,82	608.620,82 308.620,82	300.000,00 -
547 92	136	Sachaufwand	199.987,02 -	392.569,84 242.556,86	592.556,86 242.556,86	350.000,00 -
681 92	142	Stipendien	75.196,80 -	138.847,57 21.185,04	214.044,37 21.185,04	192.859,33 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	93.071,68 -	- -	93.071,68 -	93.071,68 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			697.805,21	810.488,52	1.508.293,73	935.931,01
			-	572.362,72	572.362,72	-
Gesamtausgaben			15.786.274,94	1.169.253,27	16.955.528,21	397.906,81
			15.431.900,00	1.125.721,40	16.557.621,40	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	199.201,36 174.000,00	- -	199.201,36 174.000,00	25.201,36 -
		Übrige Einnahmen	953.431,01 70.000,00	- -	953.431,01 70.000,00	883.431,01 -
Gesamteinnahmen			1.152.632,37	-	1.152.632,37	908.632,37
			244.000,00	-	244.000,00	-
		Personalausgaben	13.580.699,76 13.558.700,00	354.207,27 494.424,59	13.934.907,03 14.053.124,59	-118.217,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.453.010,34 1.670.800,00	414.132,03 291.509,35	1.867.142,37 1.962.309,35	-95.166,98 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	75.196,80 -	138.847,57 21.185,04	214.044,37 21.185,04	192.859,33 -
		Ausgaben für Investitionen	677.368,04 202.400,00	262.066,40 318.602,42	939.434,44 521.002,42	418.432,02 -
Gesamtausgaben			15.786.274,94	1.169.253,27	16.955.528,21	397.906,81
			15.431.900,00	1.125.721,40	16.557.621,40	-
Zuschuss			14.633.642,57	1.169.253,27	15.802.895,84	-510.725,56
			15.187.900,00	1.125.721,40	16.313.621,40	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	1.058,02	-	1.058,02	1.058,02
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.058,02	-	1.058,02	1.058,02
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen	16.433,58	-	16.433,58	16.133,58
			300,00	-	300,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	45.179,44	-	45.179,44	5.479,44
			39.700,00	-	39.700,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	7.870,37	-	7.870,37	7.370,37
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	69.483,39	-	69.483,39	28.983,39
			40.500,00	-	40.500,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	135.805,50	-	135.805,50	135.805,50
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	17.051,96	-	17.051,96	17.051,96
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	152.857,46	-	152.857,46	152.857,46
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	223.398,87	-	223.398,87	182.898,87
			40.500,00	-	40.500,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 02 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.053.019,87	-	1.053.019,87	65.619,87
			987.400,00	-	987.400,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	424.942,10	-	424.942,10	13.242,10
			411.700,00	-	411.700,00	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	95.737,77	-	95.737,77	-30.962,23
			126.700,00	-	126.700,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	11.858,35	-	11.858,35	-1.041,65
			12.900,00	-	12.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.585.558,09	-	1.585.558,09	46.858,09
			1.538.700,00	-	1.538.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	57.596,85	-	57.596,85	1.496,85
			56.100,00	-	56.100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	57.596,85	-	57.596,85	1.496,85
			56.100,00	-	56.100,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 02	136	Ersatzbeschaffung der Telefonanlage	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1462 Hochschule Rottenburg

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	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	171.343,63 145.400,00	- -	171.343,63 145.400,00	25.943,63 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	226.223,05 220.700,00	39.180,60 96.088,92	265.403,65 316.788,92	-51.385,27 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.667,85 29.900,00	- -	41.667,85 29.900,00	11.767,85 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			439.234,53	39.180,60	478.415,13	-13.673,79
			396.000,00	96.088,92	492.088,92	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	136	Personalaufwand	87.224,36 -	65.999,14 52.873,50	153.223,50 52.873,50	100.350,00 -
547 92	136	Sachaufwand	23.440,06 -	15.527,20 -	38.967,26 -	38.967,26 -
681 92	142	Stipendien	11.505,00 -	2.035,20 -	13.540,20 -	13.540,20 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			122.169,42	83.561,54	205.730,96	152.857,46
			-	52.873,50	52.873,50	-
Gesamtausgaben			2.204.558,89	122.742,14	2.327.301,03	187.538,61
			1.990.800,00	148.962,42	2.139.762,42	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	62.671,04 40.000,00	- -	62.671,04 40.000,00	22.671,04 -
		Übrige Einnahmen	160.727,83 500,00	- -	160.727,83 500,00	160.227,83 -
Gesamteinnahmen			223.398,87	-	223.398,87	182.898,87
			40.500,00	-	40.500,00	-
		Personalausgaben	1.844.126,08 1.684.100,00	65.999,14 52.873,50	1.910.125,22 1.736.973,50	173.151,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	307.259,96 276.800,00	54.707,80 96.088,92	361.967,76 372.888,92	-10.921,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.505,00 -	2.035,20 -	13.540,20 -	13.540,20 -
		Ausgaben für Investitionen	41.667,85 29.900,00	- -	41.667,85 29.900,00	11.767,85 -
Gesamtausgaben			2.204.558,89	122.742,14	2.327.301,03	187.538,61
			1.990.800,00	148.962,42	2.139.762,42	-
Zuschuss			1.981.160,02	122.742,14	2.103.902,16	4.639,74
			1.950.300,00	148.962,42	2.099.262,42	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1463 Fachhochschule Kehl -

Hochschule für öffentliche Verwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	26.801,70	-	26.801,70	26.801,70
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	26.801,70	-	26.801,70	26.801,70
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	111.093,07	-	111.093,07	82.193,07
			28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	71.946,51	-	71.946,51	71.946,51
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	183.039,58	-	183.039,58	153.139,58
			29.900,00	-	29.900,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.616,00	-	1.616,00	1.616,00
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	16.242,00	-	16.242,00	16.242,00
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	17.858,00	-	17.858,00	17.858,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	227.699,28	-	227.699,28	197.799,28
			29.900,00	-	29.900,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.112.467,39	-	2.112.467,39	-391.232,61
			2.503.700,00	-	2.503.700,00	-
425 01	133	Vergütungen der Angestellten	854.234,34	-	854.234,34	-32.665,66
			886.900,00	-	886.900,00	-
426 01	133	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	74.248,38	-	74.248,38	2.448,38
			71.800,00	-	71.800,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	17.849,35	-	17.849,35	3.336,54
			1.700,00	12.812,81	14.512,81	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.058.799,46	-	3.058.799,46	-418.113,35
			3.464.100,00	12.812,81	3.476.912,81	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	111.588,17	16.064,25	127.652,42	77.681,70
			39.800,00	10.170,72	49.970,72	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	111.588,17	16.064,25	127.652,42	77.681,70
			39.800,00	10.170,72	49.970,72	-
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	329.100,97	103.445,44	432.546,41	-90.700,00
			365.800,00	157.446,41	523.246,41	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1463 Fachhochschule Kehl -

Hochschule für öffentliche Verwaltung

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 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	380.831,37 218.500,00	192.893,90 23.349,83	573.725,27 241.849,83	331.875,44 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.027,60 44.700,00	- -	56.027,60 44.700,00	11.327,60 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			765.959,94 629.000,00	296.339,34 180.796,24	1.062.299,28 809.796,24	252.503,04 -
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	9.933,07 -	9.477,12 1.552,19	19.410,19 1.552,19	17.858,00 -
681 92	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			9.933,07 -	9.477,12 1.552,19	19.410,19 1.552,19	17.858,00 -
Gesamtausgaben			3.946.280,64 4.132.900,00	321.880,71 205.331,96	4.268.161,35 4.338.231,96	-70.070,61 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	137.894,77 29.900,00	- -	137.894,77 29.900,00	107.994,77 -
		Übrige Einnahmen	89.804,51 -	- -	89.804,51 -	89.804,51 -
Gesamteinnahmen			227.699,28 29.900,00	- -	227.699,28 29.900,00	197.799,28 -
		Personalausgaben	3.387.900,43 3.829.900,00	103.445,44 170.259,22	3.491.345,87 4.000.159,22	-508.813,35 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	502.352,61 258.300,00	218.435,27 35.072,74	720.787,88 293.372,74	427.415,14 -
		Ausgaben für Investitionen	56.027,60 44.700,00	- -	56.027,60 44.700,00	11.327,60 -
Gesamtausgaben			3.946.280,64 4.132.900,00	321.880,71 205.331,96	4.268.161,35 4.338.231,96	-70.070,61 -
Zuschuss			3.718.581,36 4.103.000,00	321.880,71 205.331,96	4.040.462,07 4.308.331,96	-267.869,89 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1464 Fachhochschule Ludwigsburg -
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen

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 51	133	Verwaltungseinnahmen	567,07	-	567,07	567,07
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	567,07	-	567,07	567,07
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	486,12	-	486,12	486,12
			-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	57.645,08	-	57.645,08	52.445,08
			5.200,00	-	5.200,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	58.131,20	-	58.131,20	52.931,20
			5.200,00	-	5.200,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	195.101,43	-	195.101,43	195.101,43
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	195.101,43	-	195.101,43	195.101,43
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	253.799,70	-	253.799,70	248.599,70
			5.200,00	-	5.200,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.100.737,52	-	5.100.737,52	-301.862,48
			5.402.600,00	-	5.402.600,00	-
425 01	133	Vergütungen der Angestellten	872.211,72	-	872.211,72	-126.888,28
			999.100,00	-	999.100,00	-
426 01	133	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	37.761,85	-	37.761,85	1.361,85
			36.400,00	-	36.400,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	318.665,71	-	318.665,71	-59.634,29
			378.300,00	-	378.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	6.329.376,80	-	6.329.376,80	-487.023,20
			6.816.400,00	-	6.816.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	175.374,65	-	175.374,65	3.833,06
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	140.100,00	31.441,59	171.541,59	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	175.374,65	-	175.374,65	3.833,06
			140.100,00	31.441,59	171.541,59	-
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand	566.760,86	-	566.760,86	-145.539,14
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	712.300,00	-	712.300,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1464 Fachhochschule Ludwigsburg -
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen

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 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	770.794,93 416.400,00	521,74 39.978,03	771.316,67 456.378,03	314.938,64 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 51.000,00	- -	- 51.000,00	- -51.000,00
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			1.337.555,79 1.179.700,00	521,74 39.978,03	1.338.077,53 1.219.678,03	118.399,50 -
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	81.501,03 -	134.729,27 126.057,87	216.230,30 126.057,87	90.172,43 -
681 92	142	Stipendien	104.929,00 -	- -	104.929,00 -	104.929,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			186.430,03 -	134.729,27 126.057,87	321.159,30 126.057,87	195.101,43 -
Gesamtausgaben			8.028.737,27 8.136.200,00	135.251,01 197.477,49	8.163.988,28 8.333.677,49	-169.689,21 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	58.698,27 5.200,00	- -	58.698,27 5.200,00	53.498,27 -
		Übrige Einnahmen	195.101,43 -	- -	195.101,43 -	195.101,43 -
Gesamteinnahmen			253.799,70 5.200,00	- -	253.799,70 5.200,00	248.599,70 -
		Personalausgaben	6.896.137,66 7.528.700,00	- -	6.896.137,66 7.528.700,00	-632.562,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.027.670,61 556.500,00	135.251,01 197.477,49	1.162.921,62 753.977,49	408.944,13 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	104.929,00 -	- -	104.929,00 -	104.929,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 51.000,00	- -	- 51.000,00	-51.000,00 -
Gesamtausgaben			8.028.737,27 8.136.200,00	135.251,01 197.477,49	8.163.988,28 8.333.677,49	-169.689,21 -
Zuschuss			7.774.937,57 8.131.000,00	135.251,01 197.477,49	7.910.188,58 8.328.477,49	-418.288,91 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1465 Allgemeine Aufwendungen für die Fachhochschulen

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 51	136	Verwaltungseinnahmen	13.049,00	-	13.049,00	13.049,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	13.049,00	-	13.049,00	13.049,00
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
331 02	136	Zuweisungen des Bundes zur Beschaffung von Großgeräten und EDV-Anlagen für Ausbildung, Forschung und Verwaltung Vgl. Vermerk bei Kap. 1402 Tit. 331 01. <i>Mehr Bundeszuweisungen als erwartet; vgl. 81270</i>	1.686.785,00 1.193.600,00	- -	1.686.785,00 1.193.600,00	493.185,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.686.785,00 1.193.600,00	- -	1.686.785,00 1.193.600,00	493.185,00 -
Titelgruppen						
97		Einnahmen aus dem Schwerpunktprogramm für die Fachhochschulen				
111 97	136	Beratungs- und Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	-	-	-	-
119 97	136	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
282 97	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.699.834,00 1.193.600,00	- -	1.699.834,00 1.193.600,00	506.234,00 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.139.097,73 1.410.000,00	- -	1.139.097,73 1.410.000,00	-270.902,27 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1440 bis 1464 Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	- -	10.873,78 10.873,78	10.873,78 10.873,78	- -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1440 bis 1464 Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	1.139.097,73 1.410.000,00	10.873,78 10.873,78	1.149.971,51 1.420.873,78	-270.902,27 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	136	APL Zur Umstrukturierung der Merkur Internationale Fachhochschule Karlsruhe	450.000,00 -	- -	450.000,00 -	450.000,00 450.000,00
685 01	136	Preise für hervorragende Lehre	35.000,00 35.000,00	- -	35.000,00 35.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	485.000,00 35.000,00	- -	485.000,00 35.000,00	450.000,00 450.000,00
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 05	989	Globale Minderausgaben "Dezentrale Finanzverantwortung" <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -3.450.000,00	- -	- -3.450.000,00	3.450.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1465 Allgemeine Aufwendungen für die Fachhochschulen

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
972 11	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage für die Kap. 1440 bis 1465 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i> Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -5.572.000,00	- -	- -5.572.000,00	5.572.000,00 -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	9.022.000,00
		70 Großgeräte und EDV-Anlagen				
812 70	136	Beschaffung von Großgeräten und EDV-Anlagen für Ausbildung, Forschung und Verwaltung Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 02 und erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1440 bis 1464 jeweils Tit. 812 71. Mehraus- gaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 97 zulässig. Für Beschaffungsmaßnahmen dürfen auch Mittel der Kap. 1440 bis 1462 Tit.Gr. 92 verwendet wer- den (§ 35 Abs. 2 LHO).	3.573.856,73 1.917.300,00	1.094.517,63 1.648.889,36	4.668.374,36 3.566.189,36	1.102.185,00 -
		Summe Titelgruppe 70	3.573.856,73 1.917.300,00	1.094.517,63 1.648.889,36	4.668.374,36 3.566.189,36	1.102.185,00 -
77		Zur Förderung von Umstrukturierungsmaßnahmen an Fachhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näher- er Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 1 des Stellenplans.				
429 77	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.090.170,33 821.500,00	- -	1.090.170,33 821.500,00	268.670,33 -
547 77	136	Sachaufwand	142.474,93 170.400,00	- -	142.474,93 170.400,00	-27.925,07 -
812 77	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.728,45 -	341.529,25 1.786.282,96	364.257,70 1.786.282,96	-1.422.025,26 -
		Summe Titelgruppe 77	1.255.373,71 991.900,00	341.529,25 1.786.282,96	1.596.902,96 2.778.182,96	-1.181.280,00 -
79		Aufwand für den Vorstand der Rektorenkonferenz				
429 79	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	12.154,99 25.600,00	- -	12.154,99 25.600,00	-13.445,01 -
547 79	136	Sachaufwand	32.124,57 22.500,00	- -	32.124,57 22.500,00	9.624,57 -
		Summe Titelgruppe 79	44.279,56 48.100,00	- -	44.279,56 48.100,00	-3.820,44 -
92		Zur Förderung der nichtstaatlichen Fachhochschulen				
684 92	136	Zuschüsse zu den laufenden Kosten Die Ansätze können auch zur Verrechnung von Zahlungen aus den Vorjahren herangezogen wer- den.	11.179.888,00 12.000.000,00	1.577.538,00 757.426,00	12.757.426,00 12.757.426,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	11.179.888,00 12.000.000,00	1.577.538,00 757.426,00	12.757.426,00 12.757.426,00	- -
97		Für das Schwerpunktprogramm der Fachhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 97 und nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 1 des Stellenplans. Für Beschaffungsmaß- nahmen dürfen auch Mittel der Kap. 1440 bis 1465 verwendet werden, soweit sie unter die gleiche Zweckbestimmung fallen.				
429 97	136	Vergütungen und Löhne Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	2.253.469,18 2.489.100,00	- -	2.253.469,18 2.489.100,00	-235.630,82 -
547 97	136	Sachaufwand	617.391,61 409.000,00	- -	617.391,61 409.000,00	208.391,61 -
681 97	143	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 97	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92.495,64 2.601.900,00	1.651.461,01 1.246.386,15	1.743.956,65 3.848.286,15	-2.104.329,50 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1465 Allgemeine Aufwendungen für die Fachhochschulen

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 97	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	2.963.356,43	1.651.461,01	4.614.817,44	-2.131.568,71
			5.500.000,00	1.246.386,15	6.746.386,15	-
98		Umsetzung der leistungsorientierten Mittelvergabe im Fachhochschulbereich Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 97 und bei Kap. 1440 bis 1462 Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 98	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	299.524,09	-	299.524,09	299.524,09
			-	-	-	-
547 98	136	Sachaufwand	706.051,43	-	706.051,43	706.051,43
			-	-	-	-
812 98	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	906.534,63	-	906.534,63	906.534,63
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	1.912.110,15	-	1.912.110,15	1.912.110,15
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	22.552.962,31	4.675.919,67	27.228.881,98	8.898.723,73
			12.880.300,00	5.449.858,25	18.330.158,25	450.000,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.049,00	-	13.049,00	13.049,00
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	1.686.785,00	-	1.686.785,00	493.185,00
			1.193.600,00	-	1.193.600,00	-
		Gesamteinnahmen	1.699.834,00	-	1.699.834,00	506.234,00
			1.193.600,00	-	1.193.600,00	-
		Personalausgaben	4.794.416,32	10.873,78	4.805.290,10	48.216,32
			4.746.200,00	10.873,78	4.757.073,78	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.498.042,54	-	1.498.042,54	896.142,54
			601.900,00	-	601.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.664.888,00	1.577.538,00	13.242.426,00	450.000,00
			12.035.000,00	757.426,00	12.792.426,00	450.000,00
		Ausgaben für Investitionen	4.595.615,45	3.087.507,89	7.683.123,34	-1.517.635,13
			4.519.200,00	4.681.558,47	9.200.758,47	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	9.022.000,00
			-9.022.000,00	-	-9.022.000,00	-
		Gesamtausgaben	22.552.962,31	4.675.919,67	27.228.881,98	8.898.723,73
			12.880.300,00	5.449.858,25	18.330.158,25	450.000,00
		Zuschuss	20.853.128,31	4.675.919,67	25.529.047,98	8.392.489,73
			11.686.700,00	5.449.858,25	17.136.558,25	450.000,00

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 21	163	Eintrittsgelder <i>Mehr aufgrund gestiegener Besucherzahlen</i>	165.823,47 61.100,00	- -	165.823,47 61.100,00	104.723,47 -
119 49	163	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
124 01	163	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.502,37 -	- -	3.502,37 -	3.502,37 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			169.325,84 61.200,00	- -	169.325,84 61.200,00	108.125,84 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	7.934,13 -	- -	7.934,13 -	7.934,13 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.934,13 -	- -	7.934,13 -	7.934,13 -
Titelgruppen						
71		Für den Museumsbetrieb				
119 71	163	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Druckwerken, Ausstellungen und Vorträgen	52.450,47 6.100,00	- -	52.450,47 6.100,00	46.350,47 -
Summe Titelgruppe 71			52.450,47 6.100,00	- -	52.450,47 6.100,00	46.350,47 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
281 84	163	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter und der DFG	457.230,54 -	- -	457.230,54 -	457.230,54 -
381 84	163	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplanes	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
Summe Titelgruppe 84			472.230,54 -	- -	472.230,54 -	472.230,54 -
Gesamteinnahmen			701.940,98 67.300,00	- -	701.940,98 67.300,00	634.640,98 -
Ausgaben						
Die Titel 429 01, 547 01 und 685 49, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	163	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	519.533,25 585.900,00	- -	519.533,25 585.900,00	-66.366,75 -
425 01	163	Vergütungen der Angestellten	1.386.816,74 1.226.100,00	- -	1.386.816,74 1.226.100,00	160.716,74 -
426 01	163	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	223.004,61 243.900,00	- -	223.004,61 243.900,00	-20.895,39 -
427 52	183	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	8.493,99 -	- -	8.493,99 -	8.493,99 -
429 01	163	Sonstiger Personalaufwand	265.525,67 281.700,00	- -	265.525,67 281.700,00	-16.174,33 -
Zw.S. Personalausgaben			2.403.374,26 2.337.600,00	- -	2.403.374,26 2.337.600,00	65.774,26 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	163	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	300,00 300,00	- -	300,00 300,00	- -
547 01	163	Sonstiger Sachaufwand	60.209,97 66.400,00	- -	60.209,97 66.400,00	-6.190,03 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			60.509,97 66.700,00	- -	60.509,97 66.700,00	-6.190,03 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde 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
685 49	163	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 08	163	Ausstattung der wissenschaftlichen Bibliothek im Westturm am Bücherspeicher und des Nymphengar- tenbaus	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 69	163	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 69	163	Sachaufwand	94.319,24 105.200,00	- -	94.319,24 105.200,00	-10.880,76 -
812 69	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 6.600,00	- -	- 6.600,00	- -6.600,00
		Summe Titelgruppe 69	94.319,24 111.800,00	- -	94.319,24 111.800,00	-17.480,76 -
71		Für den Museumsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 124 01.				
429 71	163	Personalaufwand	44.294,44 36.300,00	- -	44.294,44 36.300,00	7.994,44 -
547 71	163	Sachaufwand	513.073,18 216.000,00	31.311,10 170.190,27	544.384,28 386.190,27	158.194,01 -
812 71	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	97.918,29 243.700,00	96.906,39 19.379,56	194.824,68 263.079,56	-68.254,88 -
		Summe Titelgruppe 71	655.285,91 496.000,00	128.217,49 189.569,83	783.503,40 685.569,83	97.933,57 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 und 381 84 zulässig.				
429 84	163	Personalaufwand	148.590,05 -	- -	148.590,05 -	148.590,05 -
547 84	163	Sachaufwand	290.146,77 -	111.466,34 77.972,62	401.613,11 77.972,62	323.640,49 -
812 84	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	438.736,82 -	111.466,34 77.972,62	550.203,16 77.972,62	472.230,54 -
		Gesamtausgaben	3.653.026,20 3.012.900,00	239.683,83 267.542,45	3.892.710,03 3.280.442,45	612.267,58 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	221.776,31 67.300,00	- -	221.776,31 67.300,00	154.476,31 -
		Übrige Einnahmen	480.164,67 -	- -	480.164,67 -	480.164,67 -
		Gesamteinnahmen	701.940,98 67.300,00	- -	701.940,98 67.300,00	634.640,98 -
		Personalausgaben	2.596.258,75 2.373.900,00	- -	2.596.258,75 2.373.900,00	222.358,75 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	958.049,16 387.900,00	142.777,44 248.162,89	1.100.826,60 636.062,89	464.763,71 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	97.918,29 250.300,00	96.906,39 19.379,56	194.824,68 269.679,56	-74.854,88 -
		Gesamtausgaben	3.653.026,20 3.012.900,00	239.683,83 267.542,45	3.892.710,03 3.280.442,45	612.267,58 -
		Zuschuss	2.951.085,22 2.945.600,00	239.683,83 267.542,45	3.190.769,05 3.213.142,45	-22.373,40 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

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 21	163	Eintrittsgelder	220.516,17 153.400,00	- -	220.516,17 153.400,00	67.116,17 -
119 49	163	Vermischte Einnahmen	954,13 100,00	- -	954,13 100,00	854,13 -
124 01	163	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	19.491,00 700,00	- -	19.491,00 700,00	18.791,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			240.961,30 154.200,00	- -	240.961,30 154.200,00	86.761,30 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Für den Museumsbetrieb				
119 71	163	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Druckwerken, Ausstellungen und Vorträgen	5.125,94 3.600,00	- -	5.125,94 3.600,00	1.525,94 -
Summe Titelgruppe 71			5.125,94 3.600,00	- -	5.125,94 3.600,00	1.525,94 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
281 84	163	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	714.515,88 -	- -	714.515,88 -	714.515,88 -
381 84	163	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplanes	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			714.515,88 -	- -	714.515,88 -	714.515,88 -
Gesamteinnahmen			960.603,12 157.800,00	- -	960.603,12 157.800,00	802.803,12 -
Ausgaben						
Die Titel 429 01, 547 01 und 685 49, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	163	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.162.442,42 1.183.600,00	- -	1.162.442,42 1.183.600,00	-21.157,58 -
425 01	163	Vergütungen der Angestellten	2.709.494,63 2.510.900,00	- -	2.709.494,63 2.510.900,00	198.594,63 -
426 01	163	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	137.332,34 217.300,00	- -	137.332,34 217.300,00	-79.967,66 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	163	Sonstiger Personalaufwand	692.837,03 770.000,00	116.019,60 38.856,63	808.856,63 808.856,63	- -
Zw.S. Personalausgaben			4.702.106,42 4.681.800,00	116.019,60 38.856,63	4.818.126,02 4.720.656,63	97.469,39 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	163	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	302,21 300,00	27,05 29,26	329,26 329,26	- -
547 01	163	Sonstiger Sachaufwand	105.013,30 103.600,00	13.061,43 14.474,73	118.074,73 118.074,73	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			105.315,51 103.900,00	13.088,48 14.503,99	118.403,99 118.403,99	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 49	163	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.630,31 1.600,00	23,64 53,95	1.653,95 1.653,95	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.630,31 1.600,00	23,64 53,95	1.653,95 1.653,95	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
547 69	163	Sachaufwand	63.888,83 65.000,00	1.111,17 -	65.000,00 65.000,00	- -
812 69	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.517,69 7.800,00	9.212,48 7.930,17	15.730,17 15.730,17	- -
		Summe Titelgruppe 69	70.406,52 72.800,00	10.323,65 7.930,17	80.730,17 80.730,17	- -
71		Für den Museumsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21, 124 01 und 119 71.				
429 71	163	Personalaufwand	56.910,65 300,00	- -	56.910,65 300,00	56.610,65 -
547 71	163	Sachaufwand	361.392,11 442.200,00	13.667,95 119.175,42	375.060,06 561.375,42	-186.315,36 -
812 71	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	107.412,82 53.200,00	- -	107.412,82 53.200,00	54.212,82 -
		Summe Titelgruppe 71	525.715,58 495.700,00	13.667,95 119.175,42	539.383,53 614.875,42	-75.491,89 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 und 381 84 zulässig.				
429 84	163	Personalaufwand	239.408,49 -	- -	239.408,49 -	239.408,49 -
547 84	163	Sachaufwand	176.087,98 -	278.983,54 30.999,48	455.071,52 30.999,48	424.072,04 -
812 84	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.035,35 -	- -	51.035,35 -	51.035,35 -
		Summe Titelgruppe 84	466.531,82 -	278.983,54 30.999,48	745.515,36 30.999,48	714.515,88 -
		Gesamtausgaben	5.871.706,16 5.355.800,00	432.106,86 211.519,64	6.303.813,02 5.567.319,64	736.493,38 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	246.087,24 157.800,00	- -	246.087,24 157.800,00	88.287,24 -
		Übrige Einnahmen	714.515,88 -	- -	714.515,88 -	714.515,88 -
		Gesamteinnahmen	960.603,12 157.800,00	- -	960.603,12 157.800,00	802.803,12 -
		Personalausgaben	4.998.425,56 4.682.100,00	116.019,60 38.856,63	5.114.445,16 4.720.956,63	393.488,53 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	706.684,43 611.100,00	306.851,14 164.678,89	1.013.535,57 775.778,89	237.756,68 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.630,31 1.600,00	23,64 53,95	1.653,95 1.653,95	- -
		Ausgaben für Investitionen	164.965,86 61.000,00	9.212,48 7.930,17	174.178,34 68.930,17	105.248,17 -
		Gesamtausgaben	5.871.706,16 5.355.800,00	432.106,86 211.519,64	6.303.813,02 5.567.319,64	736.493,38 -
		Zuschuss	4.911.103,04 5.198.000,00	432.106,86 211.519,64	5.343.209,90 5.409.519,64	-66.309,74 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Berufsakademien

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	156	Verwaltungseinnahmen	12.212,55	-	12.212,55	12.212,55
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	12.212,55	-	12.212,55	12.212,55
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	4.017,03	-	4.017,03	4.017,03
			-	-	-	-
281 02	156	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	59.722,14	-	59.722,14	-42.577,86
			102.300,00	-	102.300,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	63.739,17	-	63.739,17	-38.560,83
			102.300,00	-	102.300,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Verstärkte Nutzung durch Dritte und erhöhte Entgelte für Skripte, Druckerzeugnisse und Verbrauchsmaterialien</i>				
111 73	156	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	208.647,54	-	208.647,54	68.647,54
			140.000,00	-	140.000,00	-
119 73	156	Sonstige Einnahmen	364.933,63	-	364.933,63	109.333,63
			255.600,00	-	255.600,00	-
124 73	156	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten	26.049,91	-	26.049,91	26.049,91
			-	-	-	-
282 73	156	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	57.282,96	-	57.282,96	57.282,96
			-	-	-	-
356 73	156	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock	543.000,00	-	543.000,00	543.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	1.199.914,04	-	1.199.914,04	804.314,04
			395.600,00	-	395.600,00	-
90		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
231 90	156	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	137.405,72	-	137.405,72	137.405,72
			-	-	-	-
281 90	156	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	326.638,32	-	326.638,32	326.638,32
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	464.044,04	-	464.044,04	464.044,04
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.739.909,80	-	1.739.909,80	1.242.009,80
			497.900,00	-	497.900,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	156	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von beruflichen Schulen (Kap. 0420) können mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung für Vorlesungen an den Berufsakademien eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang der Vorlesungsstunden die Unterrichtsverpflichtung für insgesamt 7 Lehrer nicht überschreitet.	24.724.324,44	-	24.724.324,44	-456.275,56
			25.180.600,00	-	25.180.600,00	-
425 01	156	Vergütungen der Angestellten	15.590.138,52	-	15.590.138,52	1.165.438,52
			14.424.700,00	-	14.424.700,00	-
426 01	156	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	591.057,61	-	591.057,61	77.257,61
			513.800,00	-	513.800,00	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	82,76	84,91	167,67	-2.859,81
			-	3.027,48	3.027,48	-
429 01	156	Sonstige Personalausgaben Die Mittel sind übertragbar.	14.933,52	-	14.933,52	-4.066,48
			19.000,00	-	19.000,00	-
453 01	156	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	32.283,11	-	32.283,11	-107.716,89
			140.000,00	-	140.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Berufsakademien

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Personalausgaben	40.952.819,96	84,91	40.952.904,87	671.777,39
			40.278.100,00	3.027,48	40.281.127,48	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	156	Sächliche Verwaltungsausgaben	956.484,77	-	956.484,77	135.884,77
		Die Mittel sind übertragbar.	820.600,00	-	820.600,00	-
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.				
		Mehrausgaben sind bis zu 50 v.H. gegen Einspa- rung bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	956.484,77	-	956.484,77	135.884,77
			820.600,00	-	820.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	156	Zuschuss an die private Akademie der Württ. Verwal- tungs- und Wirtschafts-Akademie Stuttgart	1.530.000,00	-	1.530.000,00	-93.200,00
			1.623.200,00	-	1.623.200,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.530.000,00	-	1.530.000,00	-93.200,00
			1.623.200,00	-	1.623.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	156	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 02	156	Erstausstattung des Neuen Standorts "Lohrtalschule" der Berufsakademie Mosbach	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 03	156	APL	378.993,82	-378.993,82	-	-
		Erstausstattung von Neubauten an Berufsakademien	-	-	-	378.993,82
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	378.993,82	-378.993,82	-	378.993,82
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 12	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage bei den Berufs- akademien	-	-	-	1.700.000,00
			-1.700.000,00	-	-1.700.000,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	1.700.000,00
			-1.700.000,00	-	-1.700.000,00	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
73		Aufwand für den Lehrbetrieb, Informationstechnik und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 73 und erhöht sich nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.				
429 73	156	Personalaufwand	17.275.348,61	-	17.275.348,61	-114.851,39
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	17.390.200,00	-	17.390.200,00	-
518 73	156	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	444.888,62	-	444.888,62	-961.311,38
			1.406.200,00	-	1.406.200,00	-
546 73	156	Sonstiger Sachaufwand	5.041.436,65	-	5.041.436,65	489.303,65
			4.153.800,00	398.333,00	4.552.133,00	-
681 73	156	Stipendien und Beihilfen für den Studierendenaus- tausch	-	-	-	-11.000,00
		Ausgaben für Stipendien können nur für die vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebenen Stipendien geleistet wer- den.	11.000,00	-	11.000,00	-
685 73	156	Preise für hervorragende Lehre	14.226,42	-	14.226,42	-773,58
			15.000,00	-	15.000,00	-
812 73	156	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.377.377,04	1.572.009,45	4.949.386,49	-378.523,27
			2.963.500,00	2.364.409,76	5.327.909,76	-
981 73	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	26.153.277,34	1.572.009,45	27.725.286,79	-977.155,97
			25.939.700,00	2.762.742,76	28.702.442,76	-
90		Ausgaben aus Drittmitteln				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig.				
429 90	156	Personalaufwand	95.454,30	567.025,24	662.479,54	267.149,26
			-	395.330,28	395.330,28	-
547 90	156	Sachaufwand	215.472,95	-	215.472,95	65.472,95
			-	150.000,00	150.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Berufsakademien

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 90	142	Stipendien	121.481,26	-	121.481,26	71.481,26
			-	50.000,00	50.000,00	-
812 90	156	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.940,57	-	59.940,57	59.940,57
			-	-	-	-
981 90	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	492.349,08	567.025,24	1.059.374,32	464.044,04
			-	595.330,28	595.330,28	-
		Gesamtausgaben	70.463.924,97	1.760.125,78	72.224.050,75	1.901.350,23
			66.961.600,00	3.361.100,52	70.322.700,52	378.993,82
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	611.843,63	-	611.843,63	216.243,63
			395.600,00	-	395.600,00	-
		Übrige Einnahmen	1.128.066,17	-	1.128.066,17	1.025.766,17
			102.300,00	-	102.300,00	-
		Gesamteinnahmen	1.739.909,80	-	1.739.909,80	1.242.009,80
			497.900,00	-	497.900,00	-
		Personalausgaben	58.323.622,87	567.110,15	58.890.733,02	824.075,26
			57.668.300,00	398.357,76	58.066.657,76	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.658.282,99	-	6.658.282,99	-270.650,01
			6.380.600,00	548.333,00	6.928.933,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.665.707,68	-	1.665.707,68	-33.492,32
			1.649.200,00	50.000,00	1.699.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.816.311,43	1.193.015,63	5.009.327,06	-318.582,70
			2.963.500,00	2.364.409,76	5.327.909,76	378.993,82
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	1.700.000,00
			-1.700.000,00	-	-1.700.000,00	-
		Gesamtausgaben	70.463.924,97	1.760.125,78	72.224.050,75	1.901.350,23
			66.961.600,00	3.361.100,52	70.322.700,52	378.993,82
		Zuschuss	68.724.015,17	1.760.125,78	70.484.140,95	659.340,43
			66.463.700,00	3.361.100,52	69.824.800,52	378.993,82

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	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	8.001,01 10.200,00	- -	8.001,01 10.200,00	-2.198,99 -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	11.070,84 15.300,00	- -	11.070,84 15.300,00	-4.229,16 -
119 02	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungs- katalogen	17.716,74 500,00	- -	17.716,74 500,00	17.216,74 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	3.367,62 1.300,00	- -	3.367,62 1.300,00	2.067,62 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			40.156,21 27.300,00	- -	40.156,21 27.300,00	12.856,21 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen <i>Weniger wegen Reduzierung der Zuweisung von Arbeitnehmern durch die Arbeitsagenturen</i>	340.376,38 450.000,00	- -	340.376,38 450.000,00	-109.623,62 -
261 01	162	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	48.596,89 52.100,00	- -	48.596,89 52.100,00	-3.503,11 -
282 01	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter für die Ausstel- lung wertvoller Archivalien	8.399,61 -	- -	8.399,61 -	8.399,61 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			397.372,88 502.100,00	- -	397.372,88 502.100,00	-104.727,12 -
Titelgruppen						
69	Für die Informationstechnik					
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen	14.614,06 -	- -	14.614,06 -	14.614,06 -
119 69	162	Sonstige Einnahmen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	- -1.500,00
Summe Titelgruppe 69			14.614,06 1.500,00	- -	14.614,06 1.500,00	13.114,06 -
70	Einnahmen für die Restaurierung und Konservierung von Archivalien					
111 70	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	- -	- -	- -	- -
281 70	162	Erstattung von Aufwendungen für die Restaurierung und Konservierung von Archivalien	4.256,92 -	- -	4.256,92 -	4.256,92 -
282 70	162	Zuwendungen Dritter für die Restaurierung und Kon- servierung von Archivalien <i>Mehr durch Drittmittelgeber zur Durchführung von Bestandserhaltungsprojekten</i>	179.112,07 -	- -	179.112,07 -	179.112,07 -
Summe Titelgruppe 70			183.368,99 -	- -	183.368,99 -	183.368,99 -
71	Einnahmen für die Herstellung von Kopien und Filmen von Archivalien des Landes und von fremdem Archiv- gut					
281 71	162	Erstattung von Aufwendungen für die Herstellung von Kopien und Filmen von Archivalien	- -	- -	- -	- -
282 71	162	Zuwendungen Dritter für die Herstellung von Kopien und Filmen von Archivalien	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			- -	- -	- -	- -
72	Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien					
231 72	162	Erstattung von Aufwendungen für Sicherungsmaß- nahmen zum Schutze der Archivalien	330.000,00 398.300,00	- -	330.000,00 398.300,00	-68.300,00 -
Summe Titelgruppe 72			330.000,00 398.300,00	- -	330.000,00 398.300,00	-68.300,00 -
73	Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten der Staatlichen Archive					
111 73	162	Entgelte aus Aufträgen Dritter an die technischen Werkstätten der Staatlichen Archive <i>Erhöhung Gebührenaufkommen der Staatsar- chive für Foto- und Kopieraufträge</i>	142.834,26 -	- -	142.834,26 -	142.834,26 -
Summe Titelgruppe 73			142.834,26 -	- -	142.834,26 -	142.834,26 -
74	Verzeichnung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter					

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

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
282 74	162	Zuschüsse Dritter für die Verzeichnung Ausgewählter Archivbestände des Landes <i>Mittelzuweisungen der DFG und Stiftung Kultur- gut zur Durchführung von Projekten</i>	505.856,69 -	- -	505.856,69 -	505.856,69 -
		Summe Titelgruppe 74	505.856,69 -	- -	505.856,69 -	505.856,69 -
76		Einnahmen für die Landesbeschreibung				
119 76	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4.249,40 -	- -	4.249,40 -	4.249,40 -
282 76	162	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für die Landesbe- schreibung	89.862,00 -	- -	89.862,00 -	89.862,00 -
		Summe Titelgruppe 76	94.111,40 -	- -	94.111,40 -	94.111,40 -
77		Für die nichtstaatliche Archivpflege und den Denkmal- schutz im Archivwesen				
282 77	162	Zuwendungen Dritter für die Nichtstaatliche Archiv- pflege	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	1.708.314,49 929.200,00	- -	1.708.314,49 929.200,00	779.114,49 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.915.058,97 4.055.100,00	- -	3.915.058,97 4.055.100,00	-140.041,03 -
422 03	162	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	191.926,89 250.900,00	- -	191.926,89 250.900,00	-58.973,11 -
425 01	162	Vergütungen der Angestellten	2.910.452,49 3.140.900,00	- -	2.910.452,49 3.140.900,00	-230.447,51 -
426 01	162	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	4.205,56 5.100,00	- -	4.205,56 5.100,00	-894,44 -
426 06	162	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	181.894,97 191.000,00	- -	181.894,97 191.000,00	-9.105,03 -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.379,13 31.100,00	- -	5.379,13 31.100,00	-25.720,87 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 235 02 und erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsmi- nisteriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 425 01. <i>Weniger wegen Reduzierung der Zuweisung von Arbeitnehmern durch die Arbeitsagenturen</i>	677.073,23 900.000,00	674.743,33 561.440,18	1.351.816,56 1.461.440,18	-109.623,62 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.564,78 15.300,00	- -	1.564,78 15.300,00	-13.735,22 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.887.556,02 8.589.400,00	674.743,33 561.440,18	8.562.299,35 9.150.840,18	-588.540,83 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	92.142,71 78.400,00	- -	92.142,71 78.400,00	13.742,71 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung	198,23 800,00	- -	198,23 800,00	-601,77 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.548,55 9.700,00	- -	15.548,55 9.700,00	5.848,55 -
523 01	162	Archivgutankauf	9.808,50 6.300,00	- -	9.808,50 6.300,00	3.508,50 -
523 02	162	Für die Bibliothek	38.858,34 45.800,00	- -	38.858,34 45.800,00	-6.941,66 -
527 01	162	Dienstreisen	33.619,70 12.800,00	- -	33.619,70 12.800,00	20.819,70 -
527 02	162	Reisebeihilfen	363,00 1.600,00	- -	363,00 1.600,00	-1.237,00 -
529 01	162	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarchivs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	293,31 300,00	- -	293,31 300,00	-6,69 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

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	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen können, soweit ein dienstliches Interesse des Landesarchivs besteht, unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt an öffentliche Dienststellen, wissenschaftliche Institute und Anstalten sowie Vereine zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an andere Stellen u. Persönlichkeiten abgegeben werden.	27.030,86 40.800,00	- -	27.030,86 40.800,00	-13.769,14 -
531 05	162	Ausstellung von Archivalien Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02 und die Einnahmen bei Tit. 282 01.	46.513,01 44.700,00	- -	46.513,01 44.700,00	1.813,01 -
534 01	162	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	50.737,34 25.000,00	- -	50.737,34 25.000,00	25.737,34 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.024,60 2.100,00	- -	2.024,60 2.100,00	-75,40 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	317.138,15 268.500,00	- -	317.138,15 268.500,00	48.638,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.267,00 1.900,00	- -	2.267,00 1.900,00	367,00 -
686 01	162	Zuschuss an die Stiftung Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg	61.400,00 61.400,00	- -	61.400,00 61.400,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	63.667,00 63.300,00	- -	63.667,00 63.300,00	367,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	97.165,97 102.800,00	- -	97.165,97 102.800,00	-5.634,03 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	97.165,97 102.800,00	- -	97.165,97 102.800,00	-5.634,03 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 12	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage für Kap. 1469 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -231.900,00	- -	- -231.900,00	231.900,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -231.900,00	- -	- -231.900,00	231.900,00 -
		Titelgruppen				
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 69. Die Mittel sind in Höhe von 130,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch den Finanzausschuss des Landtags gesperrt.				
429 69	162	Vergütungen und Löhne Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	149.426,82 100.000,00	- -	149.426,82 100.000,00	49.426,82 -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.407,96 14.600,00	- -	67.407,96 14.600,00	52.807,96 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	81.513,66 33.500,00	- -	81.513,66 33.500,00	48.013,66 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	6.522,81 3.900,00	- -	6.522,81 3.900,00	2.622,81 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	24.360,99 10.500,00	- -	24.360,99 10.500,00	13.860,99 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	73.648,71 32.700,00	- -	73.648,71 32.700,00	40.948,71 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.884,20 267.300,00	25.000,00 -	65.884,20 267.300,00	-201.415,80 -
		Summe Titelgruppe 69	443.765,15 462.500,00	25.000,00 -	468.765,15 462.500,00	6.265,15 -
70		Konservierung und Restaurierung von Archiv- und Bibliotheksgut Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	879,87 1.300,00	- -	879,87 1.300,00	-420,13 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

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 70	162	Weitere Vergütungen und Löhne Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	426.385,39 -	- -	426.385,39 -	426.385,39 -
547 70	162	Sachaufwand	758.466,65 857.600,00	- -	758.466,65 857.600,00	-99.133,35 -
812 70	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	110.748,96 760.000,00	195.000,00 185.000,00	305.748,96 945.000,00	-639.251,04 -
		Summe Titelgruppe 70	1.296.480,87 1.618.900,00	195.000,00 185.000,00	1.491.480,87 1.803.900,00	-312.419,13 -
71		Herstellung von Kopien und Filmen wertvoller und gefährdeter Archivalien und von Schriftgut fremder Archive Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 71.				
427 71	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.800,00	- -	- 1.800,00	-1.800,00 -
547 71	162	Sachaufwand	29.896,35 28.200,00	- -	29.896,35 28.200,00	1.696,35 -
812 71	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	29.896,35 30.000,00	- -	29.896,35 30.000,00	-103,65 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
427 72	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand	31.683,95 42.700,00	- -	31.683,95 42.700,00	-11.016,05 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.443,23 15.500,00	- -	15.443,23 15.500,00	-56,77 -
		Summe Titelgruppe 72	47.127,18 58.200,00	- -	47.127,18 58.200,00	-11.072,82 -
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 73 zulässig.				
429 73	162	Vergütungen und Löhne	36.958,89 -	- -	36.958,89 -	36.958,89 -
459 73	162	Sonstiger Personalaufwand	8.497,79 -	- -	8.497,79 -	8.497,79 -
547 73	162	Sachaufwand	51.290,30 -	- -	51.290,30 -	51.290,30 -
812 73	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	145.578,04 99.490,76	145.578,04 99.490,76	46.087,28 -
		Summe Titelgruppe 73	96.746,98 -	145.578,04 99.490,76	242.325,02 99.490,76	142.834,26 -
74		Verzeichnung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig.				
429 74	162	Vergütungen und Löhne	476.226,66 -	66.082,63 42.661,40	542.309,29 42.661,40	499.647,89 -
459 74	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	162	Sachaufwand	6.208,80 -	- -	6.208,80 -	6.208,80 -
		Summe Titelgruppe 74	482.435,46 -	66.082,63 42.661,40	548.518,09 42.661,40	505.856,69 -
75		Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamten				
427 75	162	Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durch- führung von Prüfungen	- 7.700,00	- -	- 7.700,00	-7.700,00 -
453 75	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.015,20 5.100,00	- -	7.015,20 5.100,00	1.915,20 -
525 75	162	Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten	701,66 600,00	- -	701,66 600,00	101,66 -
546 75	162	Sonstiger Sachaufwand	339,54 700,00	- -	339,54 700,00	-360,46 -
632 75	162	Zuschuss an die Archivschule Marburg	168.333,12 205.300,00	- -	168.333,12 205.300,00	-36.966,88 -
		Summe Titelgruppe 75	176.389,52 219.400,00	- -	176.389,52 219.400,00	-43.010,48 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Kosten der Landesbeschreibung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	162	Vergütungen und Löhne Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	81.562,28	-	81.562,28	81.562,28
527 76	162	Dienstreisen	2.382,32	-	2.382,32	-1.617,68
			4.000,00	-	4.000,00	-
531 76	162	Druckkosten	11.289,31	-	11.289,31	-31.510,69
			42.800,00	-	42.800,00	-
534 76	162	Forschungsaufträge	66.271,93	15.000,00	81.271,93	43.271,93
			38.000,00	-	38.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	161.505,84	15.000,00	176.505,84	91.705,84
			84.800,00	-	84.800,00	-
77		Für die nichtstaatliche Archivpflege und den Denkmal- schutz im Archivwesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
427 77	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 77	162	Kosten für Veröffentlichungen	7.400,00	-	7.400,00	7.000,00
			400,00	-	400,00	-
534 77	162	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-3.500,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
546 77	162	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-3.500,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Summe Titelgruppe 77	7.400,00	-	7.400,00	-
			7.400,00	-	7.400,00	-
78		Aufwand für die Einrichtung und Unterhaltung eines audiovisuellen Archivs				
427 78	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	162	Sachaufwand	7.729,69	-	7.729,69	-1.370,31
			9.100,00	-	9.100,00	-
812 78	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.717,71	-	4.717,71	-4.082,29
			8.800,00	-	8.800,00	-
		Summe Titelgruppe 78	12.447,40	-	12.447,40	-5.452,60
			17.900,00	-	17.900,00	-
		Gesamtausgaben	11.119.721,89	1.121.404,00	12.241.125,89	61.333,55
			11.291.200,00	888.592,34	12.179.792,34	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	201.853,93	-	201.853,93	173.053,93
			28.800,00	-	28.800,00	-
		Übrige Einnahmen	1.506.460,56	-	1.506.460,56	606.060,56
			900.400,00	-	900.400,00	-
		Gesamteinnahmen	1.708.314,49	-	1.708.314,49	779.114,49
			929.200,00	-	929.200,00	-
		Personalausgaben	9.074.508,92	740.825,96	9.815.334,88	505.933,30
			8.705.300,00	604.101,58	9.309.401,58	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.544.252,78	15.000,00	1.559.252,78	164.452,78
			1.394.800,00	-	1.394.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	232.000,12	-	232.000,12	-36.599,88
			268.600,00	-	268.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	268.960,07	365.578,04	634.538,11	-804.352,65
			1.154.400,00	284.490,76	1.438.890,76	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	231.900,00
			-231.900,00	-	-231.900,00	-
		Gesamtausgaben	11.119.721,89	1.121.404,00	12.241.125,89	61.333,55
			11.291.200,00	888.592,34	12.179.792,34	-
		Zuschuss	9.411.407,40	1.121.404,00	10.532.811,40	-717.780,94
			10.362.000,00	888.592,34	11.250.592,34	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	3.645,90	-	3.645,90	3.645,90
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.645,90	-	3.645,90	3.645,90
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb <i>Mehr aufgrund gestiegenem Benutzungs- und Gebührenaufkommen</i>				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	241.554,50	-	241.554,50	220.054,50
			21.500,00	-	21.500,00	-
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	241.554,50	-	241.554,50	220.054,50
			21.500,00	-	21.500,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	45.203,13	-	45.203,13	45.203,13
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	45.203,13	-	45.203,13	45.203,13
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	290.403,53	-	290.403,53	268.903,53
			21.500,00	-	21.500,00	-
Ausgaben						
Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind HBFG-Maßnahmen sowie Tit. 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 425 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.149.965,85	-	4.149.965,85	255.265,85
			3.894.700,00	-	3.894.700,00	-
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	2.938.986,41	-	2.938.986,41	-261.813,59
			3.200.800,00	-	3.200.800,00	-
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	419.643,03	-	419.643,03	16.643,03
			403.000,00	-	403.000,00	-
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	60.801,23	-	60.801,23	-51.698,77
			112.500,00	-	112.500,00	-
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.234,59	-	15.234,59	1.334,59
			13.900,00	-	13.900,00	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	7.584.631,11	-	7.584.631,11	-40.268,89
			7.624.900,00	-	7.624.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.176,89	434,15	1.611,04	-
			1.600,00	11,04	1.611,04	-
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	75.120,01	-	75.120,01	16.720,01
			58.400,00	-	58.400,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	76.296,90	434,15	76.731,05	16.720,01
			60.000,00	11,04	60.011,04	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1470 Hochschule für Musik Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand	90.142,19 69.300,00	- -	90.142,19 69.300,00	20.842,19 -
547 71	135	Sachaufwand	495.274,52 371.700,00	3.421,41 -	498.695,93 371.700,00	126.995,93 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	1.670,00 900,00	- -	1.670,00 900,00	770,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	93.093,42 53.500,00	- -	93.093,42 53.500,00	39.593,42 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	680.180,13 495.400,00	3.421,41 -	683.601,54 495.400,00	188.201,54 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	1.150,00 -	- -	1.150,00 -	1.150,00 -
547 84	135	Sachaufwand	41.607,77 -	22.534,62 20.089,26	64.142,39 20.089,26	44.053,13 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	42.757,77 -	22.534,62 20.089,26	65.292,39 20.089,26	45.203,13 -
		Gesamtausgaben	8.383.865,91 8.180.300,00	26.390,18 20.100,30	8.410.256,09 8.200.400,30	209.855,79 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	245.200,40 21.500,00	- -	245.200,40 21.500,00	223.700,40 -
		Übrige Einnahmen	45.203,13 -	- -	45.203,13 -	45.203,13 -
		Gesamteinnahmen	290.403,53 21.500,00	- -	290.403,53 21.500,00	268.903,53 -
		Personalausgaben	7.675.923,30 7.694.200,00	- -	7.675.923,30 7.694.200,00	-18.276,70 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	613.179,19 431.700,00	26.390,18 20.100,30	639.569,37 451.800,30	187.769,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.670,00 900,00	- -	1.670,00 900,00	770,00 -
		Ausgaben für Investitionen	93.093,42 53.500,00	- -	93.093,42 53.500,00	39.593,42 -
		Gesamtausgaben	8.383.865,91 8.180.300,00	26.390,18 20.100,30	8.410.256,09 8.200.400,30	209.855,79 -
		Zuschuss	8.093.462,38 8.158.800,00	26.390,18 20.100,30	8.119.852,56 8.178.900,30	-59.047,74 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1471 Hochschule für Musik und Darstellende
 Kunst Mannheim

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 51	135	Verwaltungseinnahmen	67.800,50	-	67.800,50	67.800,50
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	67.800,50	-	67.800,50	67.800,50
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	96.250,56	-	96.250,56	79.450,56
			16.800,00	-	16.800,00	-
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	96.250,56	-	96.250,56	79.450,56
			16.800,00	-	16.800,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	177.067,25	-	177.067,25	177.067,25
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	177.067,25	-	177.067,25	177.067,25
			-	-	-	-
93		Für den Betrieb des zusätzlichen Studienganges - Jazz/Populärmusik -				
111 93	135	Einnahmen aus dem Betrieb des Studienganges - Jazz/Populärmusik-	1.362,00	-	1.362,00	1.362,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	1.362,00	-	1.362,00	1.362,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	342.480,31	-	342.480,31	325.680,31
			16.800,00	-	16.800,00	-
Ausgaben						
Die Titel 426 06, 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind HBFG-Maßnahmen sowie Tit. 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und ü- bertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministe- riums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.119.353,80	-	2.119.353,80	-316.146,20
			2.435.500,00	-	2.435.500,00	-
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	4.032.189,95	-	4.032.189,95	-20.810,05
			4.053.000,00	-	4.053.000,00	-
426 01	135	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	168.859,25	-	168.859,25	-28.640,75
			197.500,00	-	197.500,00	-
426 06	135	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	4.158,66	19.841,34	24.000,00	-
			24.000,00	-	24.000,00	-
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	560.797,12	-	560.797,12	149.197,12
			411.600,00	-	411.600,00	-
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	74.356,47	38.143,53	112.500,00	-
			112.500,00	-	112.500,00	-
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	7.368,14	7.368,14	-
			6.200,00	1.168,14	7.368,14	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zu- lässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	6.959.715,25	65.353,01	7.025.068,26	-216.399,88
			7.240.300,00	1.168,14	7.241.468,14	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim

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
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	736,89 1.600,00	1.516,64 653,53	2.253,53 2.253,53	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	54.648,96 36.500,00	86.427,20 36.775,66	141.076,16 73.275,66	67.800,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	55.385,85	87.943,84	143.329,69	67.800,50
		Ausgaben für Investitionen	38.100,00	37.429,19	75.529,19	-
812 06	135	BT Erstausstattung Erweiterungsbau	- -	- 33,84	- 33,84	-33,84 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-33,84
		Titelgruppen	-	33,84	33,84	-
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand	79.753,38 42.900,00	- -	79.753,38 42.900,00	36.853,38 -
547 71	135	Sachaufwand	397.268,96 460.100,00	130.492,67 145.974,41	527.761,63 606.074,41	-78.312,78 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.320,00 900,00	- -	2.320,00 900,00	1.420,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.264,27 70.100,00	153.729,28 64.311,87	204.993,55 134.411,87	70.581,68 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	530.606,61	284.221,95	814.828,56	30.542,28
			574.000,00	210.286,28	784.286,28	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	9.528,84 -	- -	9.528,84 -	9.528,84 -
547 84	135	Sachaufwand	138.238,79 -	73.572,55 44.272,93	211.811,34 44.272,93	167.538,41 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	147.767,63	73.572,55	221.340,18	177.067,25
			-	44.272,93	44.272,93	-
93		Für den Betrieb des Studienganges - Jazz/Populärmusik - Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 93.				
429 93	135	Personalaufwand	1.997,05 11.400,00	9.145,22 3.560,31	11.142,27 14.960,31	-3.818,04 -
547 93	135	Sachaufwand	33.131,59 34.500,00	2.730,41 -	35.862,00 34.500,00	1.362,00 -
812 93	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.418,04 7.600,00	- -	11.418,04 7.600,00	3.818,04 -
		Summe Titelgruppe 93	46.546,68	11.875,63	58.422,31	1.362,00
			53.500,00	3.560,31	57.060,31	-
		Gesamtausgaben	7.740.022,02	522.966,98	8.262.989,00	60.338,31
			7.905.900,00	296.750,69	8.202.650,69	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	165.413,06 16.800,00	- -	165.413,06 16.800,00	148.613,06 -
		Übrige Einnahmen	177.067,25 -	- -	177.067,25 -	177.067,25 -
		Gesamteinnahmen	342.480,31	-	342.480,31	325.680,31
			16.800,00	-	16.800,00	-
		Personalausgaben	7.050.994,52 7.294.600,00	74.498,23 4.728,45	7.125.492,75 7.299.328,45	-173.835,70 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1471 Hochschule für Musik und Darstellende

Kunst Mannheim

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
		Sächliche Verwaltungsausgaben	624.025,19	294.739,47	918.764,66	158.388,13
			532.700,00	227.676,53	760.376,53	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.320,00	-	2.320,00	1.420,00
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	62.682,31	153.729,28	216.411,59	74.365,88
			77.700,00	64.345,71	142.045,71	-
		Gesamtausgaben	7.740.022,02	522.966,98	8.262.989,00	60.338,31
			7.905.900,00	296.750,69	8.202.650,69	-
		Zuschuss	7.397.541,71	522.966,98	7.920.508,69	-265.342,00
			7.889.100,00	296.750,69	8.185.850,69	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	58.640,74	-	58.640,74	58.640,74
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	58.640,74	-	58.640,74	58.640,74
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 01	135	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Gebühren und Erlösen aus dem Lehrbetrieb				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	64.861,56	-	64.861,56	57.161,56
			7.700,00	-	7.700,00	-
282 71	135	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	4.550,00	-	4.550,00	4.550,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	69.411,56	-	69.411,56	61.711,56
			7.700,00	-	7.700,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	432.380,95	-	432.380,95	432.380,95
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	432.380,95	-	432.380,95	432.380,95
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	560.433,25	-	560.433,25	552.733,25
			7.700,00	-	7.700,00	-
Ausgaben						
Die Titel 426 06, 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind HBFG-Maßnahmen sowie Tit. 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.586.164,17	-	2.586.164,17	42.264,17
			2.543.900,00	-	2.543.900,00	-
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	2.983.374,05	-	2.983.374,05	-253.225,95
			3.236.600,00	-	3.236.600,00	4.445,75
426 01	135	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	37.349,71	-	37.349,71	2.849,71
			34.500,00	-	34.500,00	-
426 06	135	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	16.230,57	-	16.230,57	-5.269,43
			21.500,00	-	21.500,00	-
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	522.287,89	-	522.287,89	142.887,89
			379.400,00	-	379.400,00	-
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	46.741,50	-	46.741,50	-96.458,50
			143.200,00	-	143.200,00	-
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.309,88	-	6.309,88	-1.090,12
			7.400,00	-	7.400,00	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	6.198.457,77	-	6.198.457,77	-168.042,23
			6.366.500,00	-	6.366.500,00	4.445,75
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.571,23	-	1.571,23	-28,77
			1.600,00	-	1.600,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1472 Hochschule für Musik 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
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	67.295,22 39.500,00 68.866,45 41.100,00	- - - -	67.295,22 39.500,00 68.866,45 41.100,00	27.795,22 - 27.766,45 -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand	178.759,36 57.700,00	- -	178.759,36 57.700,00	121.059,36 -
547 71	135	Sachaufwand	378.320,30 361.600,00	- -	378.320,30 361.600,00	16.720,30 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	1.870,00 1.000,00	- -	1.870,00 1.000,00	870,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.228,57 11.400,00	12.425,26 15.176,38	38.653,83 26.576,38	12.077,45 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	585.178,23 431.700,00	12.425,26 15.176,38	597.603,49 446.876,38	150.727,11 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	133.145,17 -	- -	133.145,17 -	133.145,17 -
547 84	135	Sachaufwand	121.642,14 -	429.096,67 267.339,43	550.738,81 267.339,43	283.399,38 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.836,40 -	- -	15.836,40 -	15.836,40 -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	270.623,71 -	429.096,67 267.339,43	699.720,38 267.339,43	432.380,95 -
94		Für den Betrieb des Lernradios				
429 94	135	Personalaufwand	134.385,82 79.700,00	- -	134.385,82 79.700,00	54.685,82 -
547 94	135	Sachaufwand	5.868,10 60.200,00	- -	5.868,10 60.200,00	-54.331,90 -
812 94	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.559,23 -	- -	11.559,23 -	11.559,23 -
		Summe Titelgruppe 94	151.813,15 139.900,00	- -	151.813,15 139.900,00	11.913,15 -
		Gesamtausgaben	7.274.939,31 6.979.200,00	441.521,93 282.515,81	7.716.461,24 7.261.715,81	454.745,43 4.445,75
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	123.502,30 7.700,00	- -	123.502,30 7.700,00	115.802,30 -
		Übrige Einnahmen	436.930,95 -	- -	436.930,95 -	436.930,95 -
		Gesamteinnahmen	560.433,25 7.700,00	- -	560.433,25 7.700,00	552.733,25 -
		Personalausgaben	6.644.748,12 6.503.900,00	- -	6.644.748,12 6.503.900,00	140.848,12 4.445,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	574.696,99 462.900,00	429.096,67 267.339,43	1.003.793,66 730.239,43	273.554,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.870,00 1.000,00	- -	1.870,00 1.000,00	870,00 -
		Ausgaben für Investitionen	53.624,20 11.400,00	12.425,26 15.176,38	66.049,46 26.576,38	39.473,08 -
		Gesamtausgaben	7.274.939,31 6.979.200,00	441.521,93 282.515,81	7.716.461,24 7.261.715,81	454.745,43 4.445,75
		Zuschuss	6.714.506,06 6.971.500,00	441.521,93 282.515,81	7.156.027,99 7.254.015,81	-97.987,82 4.445,75

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst 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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 01	135	Zuschüsse der Katholischen Kirche	-	-	-	-3.100,00
			3.100,00	-	3.100,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-3.100,00
			3.100,00	-	3.100,00	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen</i>				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	129.366,25	-	129.366,25	124.266,25
			5.100,00	-	5.100,00	-
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	129.366,25	-	129.366,25	124.266,25
			5.100,00	-	5.100,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	178.540,90	-	178.540,90	178.540,90
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	178.540,90	-	178.540,90	178.540,90
			-	-	-	-
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters <i>Mehr aufgrund gesteigener Besucherzahlen</i>				
119 93	135	Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters	409.968,60	-	409.968,60	376.768,60
			33.200,00	-	33.200,00	-
		Summe Titelgruppe 93	409.968,60	-	409.968,60	376.768,60
			33.200,00	-	33.200,00	-
		Gesamteinnahmen	717.875,75	-	717.875,75	676.475,75
			41.400,00	-	41.400,00	-
Ausgaben						
Die Titel 426 06, 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind HBFG-Maßnahmen sowie Tit. 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.252.627,05	-	3.252.627,05	502.627,05
			2.750.000,00	-	2.750.000,00	-
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	4.959.287,54	-	4.959.287,54	-610.712,46
			5.570.000,00	-	5.570.000,00	-
426 01	135	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	125.359,84	-	125.359,84	5.459,84
			119.900,00	-	119.900,00	-
426 06	135	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	23.350,86	-	23.350,86	4.950,86
			18.400,00	-	18.400,00	-
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	1.544.869,58	100.000,00	1.644.869,58	245.918,48
			1.342.900,00	56.051,10	1.398.951,10	-
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	-	-	-	-143.200,00
			143.200,00	-	143.200,00	-
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.672,41	11.603,41	29.275,82	-
			24.500,00	4.775,82	29.275,82	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst 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
		Zw.S. Personalausgaben	9.923.167,28	111.603,41	10.034.770,69	5.043,77
			9.968.900,00	60.826,92	10.029.726,92	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.145,68 1.600,00	- -	1.145,68 1.600,00	-454,32 -
532 01	135	Umzugs- und Verlegungskosten	- 7.200,00	- -	- 7.200,00	-7.200,00 -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	108.082,19 101.700,00	- -	108.082,19 101.700,00	6.382,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	109.227,87	-	109.227,87	-1.272,13
			110.500,00	-	110.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 12	135	Erstausstattung für den 2. Bauabschnitt an der Kon- rad-Adenauer-Straße	270.000,00 -	3.881,60 273.881,60	273.881,60 273.881,60	- -
812 13	135	Erstausstattung des Figurentheaters	3.720,63 -	- 4.263,14	3.720,63 4.263,14	-542,51 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	273.720,63	3.881,60	277.602,23	-542,51
			-	278.144,74	278.144,74	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand	97.346,35 100.400,00	- -	97.346,35 100.400,00	-3.053,65 -
547 71	135	Sachaufwand	749.410,70 446.200,00	381.213,49 253.345,99	1.130.624,19 699.545,99	431.078,20 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 164.300,00	- -	- 164.300,00	-164.300,00 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	846.757,05	381.213,49	1.227.970,54	262.924,55
			711.700,00	253.345,99	965.045,99	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	3.982,36 -	- -	3.982,36 -	3.982,36 -
547 84	135	Sachaufwand	123.987,41 -	101.266,76 50.695,63	225.254,17 50.695,63	174.558,54 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	127.969,77	101.266,76	229.236,53	178.540,90
			-	50.695,63	50.695,63	-
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 93.				
429 93	135	Personalaufwand	85.798,50 152.800,00	- -	85.798,50 152.800,00	-67.001,50 -
547 93	135	Sachaufwand	713.738,15 274.000,00	111.700,81 72.068,86	825.438,96 346.068,86	479.370,10 -
812 93	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 35.600,00	- -	- 35.600,00	-35.600,00 -
		Summe Titelgruppe 93	799.536,65	111.700,81	911.237,46	376.768,60
			462.400,00	72.068,86	534.468,86	-
		Gesamtausgaben	12.080.379,25	709.666,07	12.790.045,32	821.463,18
			11.253.500,00	715.082,14	11.968.582,14	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	539.334,85 38.300,00	- -	539.334,85 38.300,00	501.034,85 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1473 Hochschule für Musik und Darstellende
 Kunst 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
		Übrige Einnahmen	178.540,90	-	178.540,90	175.440,90
			3.100,00	-	3.100,00	-
		Gesamteinnahmen	717.875,75	-	717.875,75	676.475,75
			41.400,00	-	41.400,00	-
		Personalausgaben	10.110.294,49	111.603,41	10.221.897,90	-61.029,02
			10.222.100,00	60.826,92	10.282.926,92	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.696.364,13	594.181,06	2.290.545,19	1.083.734,71
			830.700,00	376.110,48	1.206.810,48	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	273.720,63	3.881,60	277.602,23	-200.442,51
			199.900,00	278.144,74	478.044,74	-
		Gesamtausgaben	12.080.379,25	709.666,07	12.790.045,32	821.463,18
			11.253.500,00	715.082,14	11.968.582,14	-
		Zuschuss	11.362.503,50	709.666,07	12.072.169,57	144.987,43
			11.212.100,00	715.082,14	11.927.182,14	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1474 Hochschule für Musik Trossingen

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	1.192,74	-	1.192,74	1.192,74
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.192,74	-	1.192,74	1.192,74
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	98.388,34	-	98.388,34	84.088,34
			14.300,00	-	14.300,00	-
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	10.812,00	-	10.812,00	10.812,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	109.200,34	-	109.200,34	94.900,34
			14.300,00	-	14.300,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	161.882,38	-	161.882,38	161.882,38
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	161.882,38	-	161.882,38	161.882,38
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	272.275,46	-	272.275,46	257.975,46
			14.300,00	-	14.300,00	-
Ausgaben						
Die Titel 426 06, 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind HBFG-Maßnahmen sowie Tit. 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.125.554,58	-	2.125.554,58	-631.745,42
			2.757.300,00	-	2.757.300,00	-
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	2.167.997,17	-	2.167.997,17	187.297,17
			1.980.700,00	-	1.980.700,00	-
426 01	135	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	42.115,49	-	42.115,49	-22.684,51
			64.800,00	-	64.800,00	-
426 06	135	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	66.871,07	-	66.871,07	12.502,46
			53.200,00	1.168,61	54.368,61	-
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	462.482,98	66.237,22	528.720,20	205.900,00
			278.100,00	44.720,20	322.820,20	-
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	39.241,69	23.211,43	62.453,12	-70.000,00
			108.400,00	24.053,12	132.453,12	-
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.882,83	-	27.882,83	23.782,83
			4.100,00	-	4.100,00	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.932.145,81	89.448,65	5.021.594,46	-294.947,47
			5.246.600,00	69.941,93	5.316.541,93	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	2.408,26	-	2.408,26	-
			1.400,00	1.008,26	2.408,26	-
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	40.262,36	-	40.262,36	4.422,44
			35.000,00	839,92	35.839,92	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1474 Hochschule für Musik Trossingen

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	42.670,62	-	42.670,62	4.422,44
			36.400,00	1.848,18	38.248,18	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	4.200,00	4.200,00	-
			2.100,00	2.100,00	4.200,00	-
812 20	135	4. Bauabschnitt Hochschulbau	1.375.344,25	685.279,26	2.060.623,51	-
			1.129.000,00	931.623,51	2.060.623,51	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.375.344,25	689.479,26	2.064.823,51	-
			1.131.100,00	933.723,51	2.064.823,51	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand	63.053,17	20.640,12	83.693,29	18.193,29
			40.500,00	25.000,00	65.500,00	-
547 71	135	Sachaufwand	312.436,03	78.894,96	391.330,99	172.230,99
			176.600,00	42.500,00	219.100,00	-
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	1.870,80	-	1.870,80	770,80
			1.100,00	-	1.100,00	-
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	88.720,81	115.634,57	204.355,38	6.448,00
			130.500,00	67.407,38	197.907,38	-
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	466.080,81	215.169,65	681.250,46	197.643,08
			348.700,00	134.907,38	483.607,38	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	19.499,28	1.333,57	20.832,85	19.452,20
			-	1.380,65	1.380,65	-
547 84	135	Sachaufwand	121.269,46	36.189,36	157.458,82	142.430,18
			-	15.028,64	15.028,64	-
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	140.768,74	37.522,93	178.291,67	161.882,38
			-	16.409,29	16.409,29	-
		Gesamtausgaben	6.957.010,23	1.031.620,49	7.988.630,72	69.000,43
			6.762.800,00	1.156.830,29	7.919.630,29	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	99.581,08	-	99.581,08	85.281,08
			14.300,00	-	14.300,00	-
		Übrige Einnahmen	172.694,38	-	172.694,38	172.694,38
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	272.275,46	-	272.275,46	257.975,46
			14.300,00	-	14.300,00	-
		Personalausgaben	5.014.698,26	111.422,34	5.126.120,60	-257.301,98
			5.287.100,00	96.322,58	5.383.422,58	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	476.376,11	115.084,32	591.460,43	319.083,61
			213.000,00	59.376,82	272.376,82	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.870,80	-	1.870,80	770,80
			1.100,00	-	1.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.464.065,06	805.113,83	2.269.178,89	6.448,00
			1.261.600,00	1.001.130,89	2.262.730,89	-
		Gesamtausgaben	6.957.010,23	1.031.620,49	7.988.630,72	69.000,43
			6.762.800,00	1.156.830,29	7.919.630,29	-
		Zuschuss	6.684.734,77	1.031.620,49	7.716.355,26	-188.975,03
			6.748.500,00	1.156.830,29	7.905.330,29	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	1.633,86	-	1.633,86	1.633,86
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.633,86	-	1.633,86	1.633,86
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	4.670,89	-	4.670,89	3.170,89
			1.500,00	-	1.500,00	-
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	4.670,89	-	4.670,89	3.170,89
			1.500,00	-	1.500,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	28.920,00	-	28.920,00	28.920,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	28.920,00	-	28.920,00	28.920,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	35.224,75	-	35.224,75	33.724,75
			1.500,00	-	1.500,00	-
Ausgaben						
Die Titel 426 06, 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind HBFG-Maßnahmen sowie Tit. 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 425 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.963.316,59	-	1.963.316,59	316,59
			1.963.000,00	-	1.963.000,00	-
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	776.413,90	-	776.413,90	-56.086,10
			832.500,00	-	832.500,00	-
426 06	135	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	201.291,04	-	201.291,04	-11.308,96
			212.600,00	-	212.600,00	-
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	23.938,60	9.843,15	33.781,75	8.115,37
			23.000,00	2.666,38	25.666,38	-
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehrstuhlvertretungen	39.493,59	-	39.493,59	3.693,59
			35.800,00	-	35.800,00	-
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III	-	-	-	-
		Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.004.453,72	9.843,15	3.014.296,87	-55.769,51
			3.067.400,00	2.666,38	3.070.066,38	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.644,37	-	1.644,37	-3,96
		Die Mittel sind übertragbar.	1.600,00	48,33	1.648,33	-
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand	75.012,81	-	75.012,81	32.112,81
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	42.900,00	-	42.900,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	76.657,18	-	76.657,18	32.108,85
			44.500,00	48,33	44.548,33	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	135	Förderung der Studenten	6.000,00	-	6.000,00	-600,00
			6.600,00	-	6.600,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste 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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.000,00	-	6.000,00	-600,00
		Ausgaben für Investitionen	6.600,00	-	6.600,00	-
812 01	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.067,32 12.900,00	2.603,18 2.770,50	15.670,50 15.670,50	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	13.067,32	2.603,18	15.670,50	-
		Titelgruppen	12.900,00	2.770,50	15.670,50	-
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand	32.814,56 37.600,00	- -	32.814,56 37.600,00	-4.785,44 -
547 71	135	Sachaufwand	304.379,54 129.600,00	- -	304.379,54 129.600,00	174.779,54 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.604,04 92.500,00	17.503,42 67.019,62	22.107,46 159.519,62	-137.412,16 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	341.798,14	17.503,42	359.301,56	32.581,94
			259.700,00	67.019,62	326.719,62	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig dek- kungsfähig und übertragbar.				
429 84	135	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	135	Sachaufwand	24.517,54 -	28.433,67 24.031,21	52.951,21 24.031,21	28.920,00 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	24.517,54	28.433,67	52.951,21	28.920,00
			-	24.031,21	24.031,21	-
		Gesamtausgaben	3.466.493,90	58.383,42	3.524.877,32	37.241,28
			3.391.100,00	96.536,04	3.487.636,04	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.304,75 1.500,00	- -	6.304,75 1.500,00	4.804,75 -
		Übrige Einnahmen	28.920,00 -	- -	28.920,00 -	28.920,00 -
		Gesamteinnahmen	35.224,75	-	35.224,75	33.724,75
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Personalausgaben	3.037.268,28 3.105.000,00	9.843,15 2.666,38	3.047.111,43 3.107.666,38	-60.554,95 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	405.554,26 174.100,00	28.433,67 24.079,54	433.987,93 198.179,54	235.808,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.000,00 6.600,00	- -	6.000,00 6.600,00	-600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	17.671,36 105.400,00	20.106,60 69.790,12	37.777,96 175.190,12	-137.412,16 -
		Gesamtausgaben	3.466.493,90	58.383,42	3.524.877,32	37.241,28
			3.391.100,00	96.536,04	3.487.636,04	-
		Zuschuss	3.431.269,15	58.383,42	3.489.652,57	3.516,53
			3.389.600,00	96.536,04	3.486.136,04	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste 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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	4.768,82	-	4.768,82	4.768,82
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.768,82	-	4.768,82	4.768,82
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
281 02	135	Erstattung von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	126.074,49	-	126.074,49	51.974,49
			74.100,00	-	74.100,00	-
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	126.074,49	-	126.074,49	51.974,49
			74.100,00	-	74.100,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	190.354,01	-	190.354,01	190.354,01
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	190.354,01	-	190.354,01	190.354,01
			-	-	-	-
91		Einnahmen der Institute für Museumskunde, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts Veröffentlichungen können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
119 91	135	Einnahmen aus Veröffentlichungen	833,00	-	833,00	-4.767,00
			5.600,00	-	5.600,00	-
282 91	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	833,00	-	833,00	-4.767,00
			5.600,00	-	5.600,00	-
		Gesamteinnahmen	322.030,32	-	322.030,32	242.030,32
			80.000,00	-	80.000,00	-
Ausgaben						
Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind HBFG-Maßnahmen sowie Tit. 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.200.161,14	-	4.200.161,14	-479.338,86
			4.679.500,00	-	4.679.500,00	-
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	2.287.568,64	-	2.287.568,64	372.068,64
			1.915.500,00	-	1.915.500,00	-
426 01	135	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	195.323,03	-	195.323,03	-28.676,97
			224.000,00	-	224.000,00	-
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastprofessuren und Gastvorlesungen	276.991,69	18.771,26	295.762,95	-2.621,77
			271.500,00	26.884,72	298.384,72	-
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	38.421,77	-	38.421,77	2.621,77
			35.800,00	-	35.800,00	-
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.644,84	-	14.644,84	-22.155,16
			36.800,00	-	36.800,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste 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
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	7.013.111,11	18.771,26	7.031.882,37	-158.102,35
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.163.100,00	26.884,72	7.189.984,72	-
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.875,21 1.600,00	545,38 820,59	2.420,59 2.420,59	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	123.190,22 87.200,00	10.000,00 12.420,04	133.190,22 99.620,04	33.570,18 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	125.065,43	10.545,38	135.610,81	33.570,18
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	88.800,00	13.240,63	102.040,63	-
681 01	135	Förderung der Studenten	2.190,00 4.300,00	- -	2.190,00 4.300,00	-2.110,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.190,00	-	2.190,00	-2.110,00
		Ausgaben für Investitionen	4.300,00	-	4.300,00	-
812 01	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.777,30 106.000,00	37.168,08 37.945,38	43.945,38 143.945,38	-100.000,00 -
812 20	135	Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz	12.992,00 -	349.296,33 362.288,33	362.288,33 362.288,33	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	19.769,30	386.464,41	406.233,71	-100.000,00
		Titelgruppen	106.000,00	400.233,71	506.233,71	-
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand	45.271,16 83.500,00	- -	45.271,16 83.500,00	-38.228,84 -
547 71	135	Sachaufwand	563.911,58 384.300,00	- -	563.911,58 384.300,00	179.611,58 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.041,66 45.700,00	165.419,87 72.044,98	192.461,53 117.744,98	74.716,55 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	636.224,40	165.419,87	801.644,27	216.099,29
			513.500,00	72.044,98	585.544,98	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	11.775,16 -	- -	11.775,16 -	11.775,16 -
547 84	135	Sachaufwand	183.668,94 -	126.824,81 136.880,86	310.493,75 136.880,86	173.612,89 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.965,96 -	- -	4.965,96 -	4.965,96 -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	200.410,06	126.824,81	327.234,87	190.354,01
			-	136.880,86	136.880,86	-
91		Für den Betrieb der Institute für Museumskunde, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 91 und um die Einnahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	135	Personalaufwand	5.587,77 52.400,00	- -	5.587,77 52.400,00	-46.812,23 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste 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
547 91	135	Sachaufwand	47.858,09 70.300,00	25.554,78 18.300,64	73.412,87 88.600,64	-15.187,77 -
812 91	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	53.445,86 122.700,00	25.554,78 18.300,64	79.000,64 141.000,64	-62.000,00 -
		Gesamtausgaben	8.050.216,16 7.998.400,00	733.580,51 667.585,54	8.783.796,67 8.665.985,54	117.811,13 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	131.676,31 79.700,00	- -	131.676,31 79.700,00	51.976,31 -
		Übrige Einnahmen	190.354,01 300,00	- -	190.354,01 300,00	190.054,01 -
		Gesamteinnahmen	322.030,32 80.000,00	- -	322.030,32 80.000,00	242.030,32 -
		Personalausgaben	7.075.745,20 7.299.000,00	18.771,26 26.884,72	7.094.516,46 7.325.884,72	-231.368,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	920.504,04 543.400,00	162.924,97 168.422,13	1.083.429,01 711.822,13	371.606,88 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.190,00 4.300,00	- -	2.190,00 4.300,00	-2.110,00 -
		Ausgaben für Investitionen	51.776,92 151.700,00	551.884,28 472.278,69	603.661,20 623.978,69	-20.317,49 -
		Gesamtausgaben	8.050.216,16 7.998.400,00	733.580,51 667.585,54	8.783.796,67 8.665.985,54	117.811,13 -
		Zuschuss	7.728.185,84 7.918.400,00	733.580,51 667.585,54	8.461.766,35 8.585.985,54	-124.219,19 -

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 51	135	Verwaltungseinnahmen	919,00	-	919,00	919,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	919,00	-	919,00	919,00
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	12.640,00	-	12.640,00	12.640,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	12.640,00	-	12.640,00	12.640,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	2.082,80	-	2.082,80	2.082,80
			-	-	-	-
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.082,80	-	2.082,80	2.082,80
			-	-	-	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	532.752,75	-	532.752,75	532.752,75
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	532.752,75	-	532.752,75	532.752,75
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	548.394,55	-	548.394,55	548.394,55
			-	-	-	-
Ausgaben						
Die Titel 426 06, 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind HBBG-Maßnahmen sowie Tit. 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	788.970,46	-	788.970,46	-436.529,54
			1.225.500,00	-	1.225.500,00	-
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	1.585.915,39	-	1.585.915,39	-263.684,61
			1.849.600,00	-	1.849.600,00	-
426 01	135	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	71.468,50	-	71.468,50	-19.431,50
		Ausgaben bei Erl.Ziff. 2 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.	90.900,00	-	90.900,00	-
426 06	135	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	25.914,81	-	25.914,81	-12.385,19
			38.300,00	-	38.300,00	-
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	370.177,60	-	370.177,60	-20.922,40
			391.100,00	-	391.100,00	-
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	255.164,06	-	255.164,06	199.364,06
			55.800,00	-	55.800,00	-
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.097.610,82	-	3.097.610,82	-555.589,18
			3.653.200,00	-	3.653.200,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	537,90	1.204,05	1.741,95	-
			1.600,00	141,95	1.741,95	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	59.144,36 49.400,00	- -	59.144,36 49.400,00	9.744,36 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	59.682,26	1.204,05	60.886,31	9.744,36
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	51.000,00	141,95	51.141,95	-
681 01	135	Förderung der Studenten	- 1.700,00	- -	- 1.700,00	-1.700,00 -
685 02	135	Förderung des Europäischen Instituts für Kinofilm Karlsruhe (EIKK)	44.730,00 63.900,00	- -	44.730,00 63.900,00	-19.170,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	44.730,00	-	44.730,00	-20.870,00
		65.600,00	65.600,00	-	65.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	135	BT Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbau- förderungsgesetz	- -	15.494,64 15.494,64	15.494,64 15.494,64	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	15.494,64	15.494,64	-
		-	-	15.494,64	15.494,64	-
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind für befristete Professoren im Ange- stelltenverhältnis im Sinne von § 50 Abs. 2 LHG zulässig.	291.202,04 559.100,00	- -	291.202,04 559.100,00	-267.897,96 -
547 71	135	Sachaufwand	439.803,06 272.200,00	258.480,48 33.389,58	698.283,54 305.589,58	392.693,96 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	190.187,84 131.900,00	18.468,80 35.006,67	208.656,64 166.906,67	41.749,97 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	921.192,94	276.949,28	1.198.142,22	166.045,97
			963.700,00	68.396,25	1.032.096,25	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig de- ckungsfähig und übertragbar.				
429 84	135	Personalaufwand	52.087,59 -	- -	52.087,59 -	52.087,59 -
547 84	135	Sachaufwand	503.962,66 -	166.113,93 189.411,43	670.076,59 189.411,43	480.665,16 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	556.050,25	166.113,93	722.164,18	532.752,75
			-	189.411,43	189.411,43	-
		Gesamtausgaben	4.679.266,27	459.761,90	5.139.028,17	132.083,90
			4.733.500,00	273.444,27	5.006.944,27	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.001,80 -	- -	3.001,80 -	3.001,80 -
		Übrige Einnahmen	545.392,75 -	- -	545.392,75 -	545.392,75 -
		Gesamteinnahmen	548.394,55	-	548.394,55	548.394,55
			-	-	-	-
		Personalausgaben	3.440.900,45 4.212.300,00	- -	3.440.900,45 4.212.300,00	-771.399,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.003.447,98 323.200,00	425.798,46 222.942,96	1.429.246,44 546.142,96	883.103,48 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.730,00 66.100,00	- -	44.730,00 66.100,00	-21.370,00 -
		Ausgaben für Investitionen	190.187,84 131.900,00	33.963,44 50.501,31	224.151,28 182.401,31	41.749,97 -

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	4.679.266,27 4.733.500,00	459.761,90 273.444,27	5.139.028,17 5.006.944,27	132.083,90 -
		Zuschuss	4.130.871,72 4.733.500,00	459.761,90 273.444,27	4.590.633,62 5.006.944,27	-416.310,65 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

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 02	193	Rückflüsse und sonstige Einnahmen im Zusammen- hang mit Leistungen aus dem Zentralfonds <i>Mehr aufgrund von Zuwendungen Dritter zum Erwerb von Kunstwerken für die Museumsstif- tung</i>	837.089,00 -	- -	837.089,00 -	837.089,00 -
119 03	193	Rückflüsse im Zusammenhang mit Leistungen an die Stiftung Preussischer Kulturbesitz	- 25.600,00	- -	- 25.600,00	-25.600,00 -
119 49	193	Vermischte Einnahmen	5.868,48 15.300,00	- -	5.868,48 15.300,00	-9.431,52 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			842.957,48 40.900,00	- -	842.957,48 40.900,00	802.057,48 -
Übrige Einnahmen						
356 01	950	APL Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock <i>Einnahme für nicht vorhersehbare Nachzahlung für die Sanierung des Schiller- Nationalmuseums; vgl. 89304 apl.</i>	9.026,89 -	- -	9.026,89 -	9.026,89 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			9.026,89 -	- -	9.026,89 -	9.026,89 -
Titelgruppen						
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen				
282 81	193	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen ist nicht vorhersehbar</i>	163.313,02 -	- -	163.313,02 -	163.313,02 -
Summe Titelgruppe 81			163.313,02 -	- -	163.313,02 -	163.313,02 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
282 84	193	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	655.775,01 -	- -	655.775,01 -	655.775,01 -
Summe Titelgruppe 84			655.775,01 -	- -	655.775,01 -	655.775,01 -
91		Zur Förderung der Kunst				
119 91	193	Vermischte Einnahmen	12.755,37 -	- -	12.755,37 -	12.755,37 -
Summe Titelgruppe 91			12.755,37 -	- -	12.755,37 -	12.755,37 -
96		Für Veranstaltungen der Kunsthochschulen				
119 96	193	Vermischte Einnahmen	3.242,70 -	- -	3.242,70 -	3.242,70 -
Summe Titelgruppe 96			3.242,70 -	- -	3.242,70 -	3.242,70 -
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von großen Landes- und Sonderausstellungen				
119 97	183	Eintrittsgelder	76.028,00 -	- -	76.028,00 -	76.028,00 -
282 97	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	500,00 -	- -	500,00 -	500,00 -
356 97	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock	- -	- -	- -	- -
381 97	183	Erstattung von Ausstellungskosten	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 97			76.528,00 -	- -	76.528,00 -	76.528,00 -
Gesamteinnahmen			1.763.598,47 40.900,00	- -	1.763.598,47 40.900,00	1.722.698,47 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	- -	- -	- -	- -
453 01	136	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.058,30 51.100,00	- -	45.058,30 51.100,00	-6.041,70 -
Zw.S. Personalausgaben			45.058,30 51.100,00	- -	45.058,30 51.100,00	-6.041,70 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

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
529 01	136	Zur Verfügung des Vorsitzenden der Landesrektoren- konferenz der Musikhochschulen für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	- 300,00	-	- 300,00	-300,00
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-300,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	300,00	-	300,00	-
631 01	183	Aufwand für das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt	220.000,00 222.600,00	-	220.000,00 222.600,00	-2.600,00
633 01	024	Zuweisungen an die Stadt Karlsruhe	300.000,00 300.000,00	-	300.000,00 300.000,00	-
681 02	193	Ernst-Jünger-Stipendium Die Mittel sind übertragbar.	12.389,70 9.200,00	- 3.224,26	12.389,70 12.424,26	-34,56
681 32	193	Schiller-Gedächtnispreis Die Mittel sind übertragbar.	1.687,04 2.600,00	-	1.687,04 2.600,00	-912,96
685 01	162	Anteil des Landes am Zuschussbedarf der Stiftung Preussischer Kulturbesitz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 03.	3.170.000,00 3.170.000,00	-	3.170.000,00 3.170.000,00	-
685 02	183	Zuschuss an die BWK, gemeinnützige Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	365.000,00 383.500,00	-	365.000,00 383.500,00	-18.500,00
685 04	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. Marbach für das Schillernationalmuseum und das Deutsche Literaturarchiv Die Mittel sind übertragbar.	3.790.801,38 3.820.000,00	-	3.790.801,38 3.820.000,00	-29.198,62
685 05	162	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder Die Mittel sind übertragbar.	1.089.908,00 1.174.200,00	-	1.089.908,00 1.174.200,00	-84.292,00
685 08	183	Zuschuss an die Literarische Gesellschaft (Scheffel- bund) Karlsruhe für das Oberrheinische Dichtermuse- um	85.000,00 94.200,00	-	85.000,00 94.200,00	-9.200,00
685 11	193	Zuschuss an den Jazzverband Baden-Württemberg e.V.	95.300,00 95.300,00	-	95.300,00 95.300,00	-
685 16	193	Zuschuss an die Stiftung Internationale Bachakademie Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 685 16 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	583.500,00 580.900,00	-	583.500,00 580.900,00	2.600,00
685 21	193	Zuschuss an das Zentrum für Kunst und Medien- technologie zum Betrieb des Museums für neue Kunst	1.843.600,00 2.457.600,00	-	1.843.600,00 2.457.600,00	-614.000,00
685 22	193	Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude Die Mittel sind übertragbar.	1.454.000,00 1.454.000,00	-	1.454.000,00 1.454.000,00	-
685 23	193	Zuschüsse an Kunstvereine Die Mittel sind übertragbar.	858.749,89 810.000,00	-	858.749,89 810.000,00	48.749,89
685 24	163	Zuschuss an die Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim Die Mittel sind übertragbar.	5.365.700,00 5.480.700,00	-	5.365.700,00 5.480.700,00	-115.000,00
685 35	193	Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden- Württem- berg Die Mittel sind übertragbar.	868.100,00 868.100,00	-	868.100,00 868.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	20.103.736,01 20.922.900,00	- 3.224,26	20.103.736,01 20.926.124,26	-822.388,25 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 31	183	Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzen- werken für die Staatlichen Kunstsammlungen Hieraus sind Zuwendungen an die Museumsstif- tung Baden-Württemberg und für die bei Kap. 1482, 1483 und 1485 je Tit.Gr. 71 sowie Kap. 1484 Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig. Die Aus- gabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 02.	69.000,00 263.400,00	-	69.000,00 263.400,00	-194.400,00
812 33	183	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegen- ständen von besonderem Wert für die Staatlichen Naturkundemuseen Hieraus sind Zuwendungen für die bei Kap. 1466 und 1467 je Tit.Gr. 71 genannten Zwecke zulässig.	86.478,88 87.200,00	-	86.478,88 87.200,00	-721,12
863 01	163	Rückzahlbare Liquiditätshilfe an die Stiftung Landes- museum für Technik und Arbeit in Mannheim	-	-	-	-
893 02	183	Zuschuss an die Museumsstiftung Baden- Württemberg Mehrausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 812 31 zulässig.	4.533.789,00 3.502.300,00	-	4.533.789,00 3.502.300,00	1.031.489,00
893 04	183	APL Zuschuss an die DSG für die Außensanierung des Schiller-Nationalmuseums	9.026,89	-	9.026,89	9.026,89
893 05	183	Zuschuss an die deutsche Schillergesellschaft e.V. Marbach für Bau- und Sanierungsmaßnahmen	-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

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
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.698.294,77	-	4.698.294,77	845.394,77
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.852.900,00	-	3.852.900,00	9.026,89
972 05	989	Globale Minderausgaben "Dezentrale Finanzverant- wortung" <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -1.341.700,00	-	- -1.341.700,00	1.341.700,00 -
972 12	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage im Kunstbereich <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -6.363.300,00	-	- -6.363.300,00	6.363.300,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -7.705.000,00	-	- -7.705.000,00	7.705.000,00 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 681 32, 685 16, 685 22, 685 23, 812 31 und 812 33 sowie die Tit.Gr. 81, 82, 85, 91, 94 und 96 sind ge- genseitig deckungsfähig. Diese Tit. und Tit.Gr. sind auch mit Kap. 1481 Tit.Gr. 91, 97 und 98 de- ckungsfähig.				
66		Programmbudget Medien				
685 66A	193	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an das Zentrum für Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe <i>Die Mittel sind übertragbar. Das ZKM darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus bewilligten, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem ZKM.</i>	4.794.000,00 4.794.000,00	-	4.794.000,00 4.794.000,00	- -
685 66C	193	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Filmakademie Baden-Württemberg <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	9.894.100,00 10.459.100,00	87.500,00 87.500,00	9.981.600,00 10.546.600,00	-565.000,00 -
		Summe Titelgruppe 66	14.688.100,00 15.253.100,00	87.500,00 87.500,00	14.775.600,00 15.340.600,00	-565.000,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
429 69	183	Personalaufwand	180.611,34 -	-	180.611,34 -	180.611,34 -
547 69	183	Sachaufwand	8.250,00 144.700,00	-	8.250,00 144.700,00	-136.450,00 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.018,00 163.700,00	-	36.018,00 163.700,00	-127.682,00 -
		Summe Titelgruppe 69	224.879,34 308.400,00	-	224.879,34 308.400,00	-83.520,66 -
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 282 81 zulässig</i>				
429 81	193	Personalaufwand	- 25.600,00	-	- 25.600,00	-25.600,00 -
547 81	193	Sachaufwand	225.087,83 219.800,00	-	225.087,83 219.800,00	5.287,83 -
633 81	193	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00 81.800,00	-	1.000,00 81.800,00	-80.800,00 -
685 81	193	Zuschüsse an Sonstige	1.128.460,99 903.700,00	-	1.128.460,99 903.700,00	224.760,99 -
812 81	193	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 81	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	1.354.548,82 1.230.900,00	-	1.354.548,82 1.230.900,00	123.648,82 -
82		Für Kunstförderankäufe <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
523 82	193	Erwerb von Kunstgegenständen	226.531,83 294.000,00	-	226.531,83 294.000,00	-67.468,17 -
812 82	193	Erwerb von Kunstgegenständen	248.135,00 270.000,00	-	248.135,00 270.000,00	-21.865,00 -
		Summe Titelgruppe 82	474.666,83 564.000,00	-	474.666,83 564.000,00	-89.333,17 -
83		APL Für den Kunstbeirat				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

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 83	193	APL Sachaufwand	9.024,78 -	- -	9.024,78 -	9.024,78 9.024,78
		Summe Titelgruppe 83	9.024,78	-	9.024,78	9.024,78
84		APL Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.	-	-	-	9.024,78
429 84	193	Personalaufwand	-	-	-	-
523 84	193	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	-	-
546 84	193	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
681 84	193	Stipendien und Kunstpreise	-	-	-	-
685 84	193	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung der Kunst	652.500,00 -	3.275,01 -	655.775,01 -	655.775,01 -
		Summe Titelgruppe 84	652.500,00	3.275,01	655.775,01	655.775,01
85		Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturel- len Zentren Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
429 85	193	Personalaufwand	-	-	-	-
547 85	193	Sachaufwand	-	-	-	-
633 85	193	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
685 85	193	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung von Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren	1.528.320,05 1.548.400,00	- -	1.528.320,05 1.548.400,00	-20.079,95 -
686 85	193	Zuschuss an das Theaterhaus Stuttgart	460.600,00 460.600,00	- -	460.600,00 460.600,00	- -
883 85	193	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
893 85	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	131.601,98 115.000,00	- -	131.601,98 115.000,00	16.601,98 -
		Summe Titelgruppe 85	2.120.522,03	-	2.120.522,03	-3.477,97
91		Zur Förderung der Kunst Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 91. Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
422 91	193	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	37.247,14 -	- -	37.247,14 -	37.247,14 -
429 91	193	Personalaufwand	25.077,07 25.000,00	- -	25.077,07 25.000,00	77,07 -
547 91	193	Sachaufwand	369.417,18 300.000,00	- -	369.417,18 300.000,00	69.417,18 -
633 91	193	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	181.164,00 450.000,00	- -	181.164,00 450.000,00	-268.836,00 -
681 91	193	Stipendien, Ehrensolde, Ehrengaben, Literatur- und Kunstpreise	165.740,00 230.000,00	- -	165.740,00 230.000,00	-64.260,00 -
685 91	193	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Maß- nahmen der Filmförderung um Wenigerausgaben bei Kap. 0202 Tit. 685 66.	2.808.188,40 3.362.300,00	878.315,83 1.187.682,67	3.686.504,23 4.549.982,67	-863.478,44 -
812 91	193	Erwerb von hochwertigen Musikinstrumenten	68.322,94 70.000,00	- -	68.322,94 70.000,00	-1.677,06 -
893 91	193	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	- 75.000,00	- -	- 75.000,00	-75.000,00 -
		Summe Titelgruppe 91	3.655.156,73	878.315,83	4.533.472,56	-1.166.510,11
94		Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft Die Mittel sind übertragbar.	4.512.300,00	1.187.682,67	5.699.982,67	-
633 94	193	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 9.200,00	- -	- 9.200,00	-9.200,00 -
685 94	183	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft	229.958,95 137.300,00	- -	229.958,95 137.300,00	92.658,95 -
883 94	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	461.416,34 818.800,00	- -	461.416,34 818.800,00	-357.383,66 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

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
893 94	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	368.583,66	-	368.583,66	158.283,66
			210.300,00	-	210.300,00	-
		Summe Titelgruppe 94	1.059.958,95	-	1.059.958,95	-115.641,05
			1.175.600,00	-	1.175.600,00	-
96		Für Veranstaltungen der Kunsthochschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 96.				
429 96	135	Personalaufwand	23.232,07	-	23.232,07	23.232,07
			-	-	-	-
547 96	135	Sachaufwand	346.003,56	16.700,00	362.703,56	-20.696,44
			383.400,00	-	383.400,00	-
681 96	135	Stipendien	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
			-	-	-	-
685 96	135	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Bildender Kunst, Musik, Film und Literatur	24.314,89	-	24.314,89	24.314,89
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	413.550,52	16.700,00	430.250,52	46.850,52
			383.400,00	-	383.400,00	-
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landes- und Sonderausstellungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 97.				
429 97	183	Personalaufwand	827.091,82	-	827.091,82	327.091,82
			500.000,00	-	500.000,00	-
546 97	183	Sachaufwand	3.861.177,75	271.938,42	4.133.116,17	161.990,15
			2.125.900,00	1.845.226,02	3.971.126,02	-
681 97	183	Erstattung von Ausstellungskosten an Dritte	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
			-	-	-	-
812 97	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	472.446,03	-	472.446,03	-477.553,97
			950.000,00	-	950.000,00	-
		Summe Titelgruppe 97	5.200.715,60	271.938,42	5.472.654,02	51.528,00
			3.575.900,00	1.845.226,02	5.421.126,02	-
99		APL Errichtung eines Denkmals der Opfer des Flugzeugab- sturzes am 1. Juli 2002 in Überlingen/Brachenreute				
893 99	195	APL	7.476,00	-	7.476,00	7.476,00
		Zuschüsse für Investitionen an Dritte	-	-	-	7.476,00
		Summe Titelgruppe 99	7.476,00	-	7.476,00	7.476,00
			-	-	-	7.476,00
		Gesamtausgaben	54.708.188,68	1.257.729,26	55.965.917,94	6.592.484,99
			46.249.800,00	3.123.632,95	49.373.432,95	25.527,67
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	934.983,55	-	934.983,55	894.083,55
			40.900,00	-	40.900,00	-
		Übrige Einnahmen	828.614,92	-	828.614,92	828.614,92
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.763.598,47	-	1.763.598,47	1.722.698,47
			40.900,00	-	40.900,00	-
		Personalausgaben	1.138.317,74	-	1.138.317,74	536.617,74
			601.700,00	-	601.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.045.492,93	288.638,42	5.334.131,35	20.805,33
			3.468.100,00	1.845.226,02	5.313.326,02	9.024,78
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42.032.083,29	969.090,84	43.001.174,13	-1.636.532,80
			43.359.300,00	1.278.406,93	44.637.706,93	-
		Ausgaben für Investitionen	6.492.294,72	-	6.492.294,72	-33.405,28
			6.525.700,00	-	6.525.700,00	16.502,89
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	7.705.000,00
			-7.705.000,00	-	-7.705.000,00	-
		Gesamtausgaben	54.708.188,68	1.257.729,26	55.965.917,94	6.592.484,99
			46.249.800,00	3.123.632,95	49.373.432,95	25.527,67
		Zuschuss	52.944.590,21	1.257.729,26	54.202.319,47	4.869.786,52
			46.208.900,00	3.123.632,95	49.332.532,95	25.527,67

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1479 Badisches Staatstheater 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 21	181	Eintrittsgelder <i>Mehr wegen Erhöhung der Eintrittspreise</i>	4.180.501,66 3.282.500,00	- -	4.180.501,66 3.282.500,00	898.001,66 -
119 49	181	Vermischte Einnahmen	62.106,01 12.800,00	- -	62.106,01 12.800,00	49.306,01 -
124 01	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	37.700,15 45.000,00	- -	37.700,15 45.000,00	-7.299,85 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.280.307,82 3.340.300,00	- -	4.280.307,82 3.340.300,00	940.007,82 -
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Beitrag der Stadt Karlsruhe <i>Weniger wegen Rückzahlung für das Jahr 2005</i>	16.751.933,26 16.912.100,00	- -	16.751.933,26 16.912.100,00	-160.166,74 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.751.933,26 16.912.100,00	- -	16.751.933,26 16.912.100,00	-160.166,74 -
Titelgruppen						
71	Aus dem Theaterbetrieb					
119 71	181	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie aus sonstigen Verwer- tungsrechten	164.220,22 140.000,00	- -	164.220,22 140.000,00	24.220,22 -
132 71	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen	3.411,00 2.600,00	- -	3.411,00 2.600,00	811,00 -
282 71	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	1.470,00 -	- -	1.470,00 -	1.470,00 -
Summe Titelgruppe 71			169.101,22 142.600,00	- -	169.101,22 142.600,00	26.501,22 -
84	Einnahmen aus Drittmitteln					
282 84	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	122.878,77 -	- -	122.878,77 -	122.878,77 -
Summe Titelgruppe 84			122.878,77 -	- -	122.878,77 -	122.878,77 -
92	Aus Gastspielen des Badischen Staatstheaters					
111 92	181	Einnahmen aus Gastspielen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht absehbar</i>	621.157,81 51.100,00	- -	621.157,81 51.100,00	570.057,81 -
231 92	181	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Aus- landsgastspiele	- -	- -	- -	- -
233 92	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zur Förderung der Auslandsgastspiele	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			621.157,81 51.100,00	- -	621.157,81 51.100,00	570.057,81 -
93	Einnahmen aus dem Opernball					
111 93	181	Einnahmen aus dem Opernball <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	143.625,40 -	- -	143.625,40 -	143.625,40 -
Summe Titelgruppe 93			143.625,40 -	- -	143.625,40 -	143.625,40 -
Gesamteinnahmen			22.089.004,28 20.446.100,00	- -	22.089.004,28 20.446.100,00	1.642.904,28 -
Ausgaben						
Titel 429 01, 547 01, Tit.Gr. 71, 92, 94, 95 und 96 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel und Titelgruppen erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	181	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	359.541,81 377.900,00	- -	359.541,81 377.900,00	-18.358,19 -
425 01	181	Vergütungen der Angestellten Mehrausgaben bei Erl.Ziff. 5 sind gegen Einspa- rungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.	11.708.384,36 11.871.000,00	- -	11.708.384,36 11.871.000,00	-162.615,64 -
426 01	181	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01 Mehrausgaben bei Erl. Ziff. 2 sind gegen Einspa- rungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.	8.714.345,95 8.542.000,00	- -	8.714.345,95 8.542.000,00	172.345,95 -
429 01	181	Sonstige Personalausgaben	847.205,67 861.600,00	- -	847.205,67 861.600,00	-14.394,33 -
Zw.S. Personalausgaben			21.629.477,79 21.652.500,00	- -	21.629.477,79 21.652.500,00	-23.022,21 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1479 Badisches Staatstheater 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)
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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	181	Zur Verfügung des Generalintendanten und des Verwaltungsdirektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.796,20 1.800,00	- -	1.796,20 1.800,00	-3,80 -
547 01	181	Sonstiger Sachaufwand	208.067,33 164.500,00	- -	208.067,33 164.500,00	43.567,33 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			209.863,53 166.300,00	- -	209.863,53 166.300,00	43.563,53 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	23.100,01 23.300,00	- -	23.100,01 23.300,00	-199,99 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			23.100,01 23.300,00	- -	23.100,01 23.300,00	-199,99 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Weitere Ausgaben für den Theaterbetrieb, Informati- onstechnik, Rundfunk- und Fernsehüber- tragungen sowie sonstige Verwertungsrechte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 93 und 282 84, soweit diese nicht bei Tit.Gr. 84 bzw. 93 verausgabt werden, sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21, 119 49 und Tit.Gr. 71.				
429 71	181	Personalaufwand Aus diesen Mitteln kann neben den Vergütungen auch der Auslagenersatz für Gäste (Fahr- und Flugkosten, Tagegelder usw.) bestritten werden.	12.729.611,04 12.481.700,00	- -	12.729.611,04 12.481.700,00	247.911,04 -
547 71	181	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.965.529,72 1.988.500,00	- -	2.965.529,72 1.988.500,00	977.029,72 -
685 71	181	Mitgliedsbeiträge	51.042,00 49.000,00	- -	51.042,00 49.000,00	2.042,00 -
812 71	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.447,72 200.400,00	- -	60.447,72 200.400,00	-139.952,28 -
Summe Titelgruppe 71			15.806.630,48 14.719.600,00	- -	15.806.630,48 14.719.600,00	1.087.030,48 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig, soweit diese nicht bei Tit.Gr. 71 ver- ausgabt werden.				
429 84	181	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	181	Sachaufwand	11.555,70 -	6.636,25 -	18.191,95 -	18.191,95 -
812 84	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			11.555,70 -	6.636,25 -	18.191,95 -	18.191,95 -
92		Gastspiele des Badischen Staatstheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 92.				
429 92	181	Personalaufwand	161.394,89 25.600,00	- -	161.394,89 25.600,00	135.794,89 -
547 92	181	Sachaufwand	272.335,37 102.200,00	- -	272.335,37 102.200,00	170.135,37 -
812 92	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			433.730,26 127.800,00	- -	433.730,26 127.800,00	305.930,26 -
93		Ausgaben für den Opernball Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einnahmen bei Tit. 111 93 zulässig, so- weit diese nicht bei der Tit.Gr.71 verausgabt wer- den.				
429 93	181	Personalaufwand	64.309,11 -	- -	64.309,11 -	64.309,11 -
547 93	181	Sachaufwand	77.640,52 -	- -	77.640,52 -	77.640,52 -
Summe Titelgruppe 93			141.949,63 -	- -	141.949,63 -	141.949,63 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1479 Badisches Staatstheater 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
94		Durchführung jährlicher - Händelfestspiele -				
429 94	181	Personalaufwand	308.111,08 282.200,00	- -	308.111,08 282.200,00	25.911,08 -
547 94	181	Sachaufwand	51.995,86 76.900,00	- -	51.995,86 76.900,00	-24.904,14 -
		Summe Titelgruppe 94	360.106,94 359.100,00	- -	360.106,94 359.100,00	1.006,94 -
95		Für Maßnahmen im Rahmen der europäischen Kultur- tage				
429 95	181	Personalaufwand	54.515,29 51.100,00	- 51.048,48	54.515,29 102.148,48	-47.633,19 -
547 95	181	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	318.758,02 156.500,00	- 147.166,98	318.758,02 303.666,98	15.091,04 -
		Summe Titelgruppe 95	373.273,31 207.600,00	- 198.215,46	373.273,31 405.815,46	-32.542,15 -
96		Für Maßnahmen im Rahmen der deutsch- französischen Zusammenarbeit				
429 96	181	Personalaufwand	22.122,09 86.400,00	- -	22.122,09 86.400,00	-64.277,91 -
547 96	181	Sachaufwand	5.657,75 15.700,00	- -	5.657,75 15.700,00	-10.042,25 -
		Summe Titelgruppe 96	27.779,84 102.100,00	- -	27.779,84 102.100,00	-74.320,16 -
		Gesamtausgaben	39.017.467,49 37.358.300,00	6.636,25 198.215,46	39.024.103,74 37.556.515,46	1.467.588,28 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.212.722,25 3.534.000,00	- -	5.212.722,25 3.534.000,00	1.678.722,25 -
		Übrige Einnahmen	16.876.282,03 16.912.100,00	- -	16.876.282,03 16.912.100,00	-35.817,97 -
		Gesamteinnahmen	22.089.004,28 20.446.100,00	- -	22.089.004,28 20.446.100,00	1.642.904,28 -
		Personalausgaben	34.969.541,29 34.579.500,00	- 51.048,48	34.969.541,29 34.630.548,48	338.992,81 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.913.336,47 2.506.100,00	6.636,25 147.166,98	3.919.972,72 2.653.266,98	1.266.705,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	51.042,00 49.000,00	- -	51.042,00 49.000,00	2.042,00 -
		Ausgaben für Investitionen	83.547,73 223.700,00	- -	83.547,73 223.700,00	-140.152,27 -
		Gesamtausgaben	39.017.467,49 37.358.300,00	6.636,25 198.215,46	39.024.103,74 37.556.515,46	1.467.588,28 -
		Zuschuss	16.928.463,21 16.912.200,00	6.636,25 198.215,46	16.935.099,46 17.110.415,46	-175.316,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1480 Württembergische Staatstheater 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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	181	Beitrag der Stadt Stuttgart <i>Weniger auf Grund von Verrechnung mit einer im Jahr 2005 entstandenen Überzahlung (264.600 €) und Einbehaltung von 7.670.000 € wegen Streitigkeiten mit dem IM (Abwicklung der S-Bahn-Sonderlasten)</i>	30.099.900,00 38.034.500,00	- -	30.099.900,00 38.034.500,00	-7.934.600,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	30.099.900,00 38.034.500,00	- -	30.099.900,00 38.034.500,00	-7.934.600,00 -
		Gesamteinnahmen	30.099.900,00 38.034.500,00	- -	30.099.900,00 38.034.500,00	-7.934.600,00 -
		Ausgaben				
		Die Württembergischen Staatstheater dürfen mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste den Staatstheatern. Die von den Staatstheatern genutzten landeseige- nen Grundstücke und Gebäude können unentgelt- lich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zum laufenden Theaterbetrieb <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	69.819.300,00 72.633.200,00	3.024.981,00 909.581,00	72.844.281,00 73.542.781,00	-698.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	69.819.300,00 72.633.200,00	3.024.981,00 909.581,00	72.844.281,00 73.542.781,00	-698.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zur Finanzierung von Baumaßnahmen	3.435.900,00 3.435.900,00	- -	3.435.900,00 3.435.900,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.435.900,00 3.435.900,00	- -	3.435.900,00 3.435.900,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	989	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 für Bauunterhal- tungsmaßnahmen <i>Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig.</i>	- -	- -	- -	- -
981 02	989	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzie- rung des Kulissenzentrallagers <i>Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.</i>	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	73.255.200,00 76.069.100,00	3.024.981,00 909.581,00	76.280.181,00 76.978.681,00	-698.500,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	30.099.900,00 38.034.500,00	- -	30.099.900,00 38.034.500,00	-7.934.600,00 -
		Gesamteinnahmen	30.099.900,00 38.034.500,00	- -	30.099.900,00 38.034.500,00	-7.934.600,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	69.819.300,00 72.633.200,00	3.024.981,00 909.581,00	72.844.281,00 73.542.781,00	-698.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	3.435.900,00 3.435.900,00	- -	3.435.900,00 3.435.900,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	73.255.200,00 76.069.100,00	3.024.981,00 909.581,00	76.280.181,00 76.978.681,00	-698.500,00 -
		Zuschuss	43.155.300,00 38.034.600,00	3.024.981,00 909.581,00	46.180.281,00 38.944.181,00	7.236.100,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

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 sind übertragbar.				
		Die Titel 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19, Tit.Gr. 91, 97 und 98 sind gegen- seitig deckungsfähig.				
633 01	181	Zuschuss für die Städtischen Bühnen Freiburg	7.121.000,00 7.511.600,00	- -	7.121.000,00 7.511.600,00	-390.600,00 -
633 02	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Heidelberg	5.200.400,00 5.485.700,00	- -	5.200.400,00 5.485.700,00	-285.300,00 -
633 03	181	Zuschuss für das Stadttheater Konstanz	1.480.700,00 1.561.900,00	- -	1.480.700,00 1.561.900,00	-81.200,00 -
633 04	181	Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim	11.680.600,00 12.321.300,00	- -	11.680.600,00 12.321.300,00	-640.700,00 -
633 05	181	Zuschuss für das Stadttheater Pforzheim	3.194.000,00 3.369.200,00	- -	3.194.000,00 3.369.200,00	-175.200,00 -
633 06	181	Zuschuss für das Ulmer Theater	3.891.900,00 4.105.400,00	- -	3.891.900,00 4.105.400,00	-213.500,00 -
633 07	181	Zuschuss für das Stadttheater Heilbronn	3.049.500,00 3.216.800,00	- -	3.049.500,00 3.216.800,00	-167.300,00 -
633 08	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen	310.700,00 327.700,00	- -	310.700,00 327.700,00	-17.000,00 -
633 11	182	Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker	3.798.000,00 3.000.000,00	- -	3.798.000,00 3.000.000,00	798.000,00 -
633 12	181	Zuschuss für die Städtischen Theater Stuttgart	757.900,00 757.900,00	- -	757.900,00 757.900,00	- -
633 14	181	Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart	547.200,00 586.500,00	- -	547.200,00 586.500,00	-39.300,00 -
633 15	191	Zuschuss für die Ettlinger Schlossfestspiele	114.100,00 127.100,00	- -	114.100,00 127.100,00	-13.000,00 -
633 16	191	Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim	81.000,00 90.300,00	- -	81.000,00 90.300,00	-9.300,00 -
633 17	191	Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad	53.800,00 60.600,00	- -	53.800,00 60.600,00	-6.800,00 -
685 02	181	Zuschuss für die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal	2.496.300,00 2.496.300,00	- -	2.496.300,00 2.496.300,00	- -
685 03	181	Zuschuss für die Württembergische Landesbühne Esslingen a.N.	3.998.400,00 3.998.400,00	- -	3.998.400,00 3.998.400,00	- -
685 04	181	Zuschuss für das Landestheater Württemberg- Ho- henzollern, Tübingen	3.901.800,00 3.901.800,00	- -	3.901.800,00 3.901.800,00	- -
685 05	191	Zuschuss für die Burgfestspiele Jagsthausen	193.000,00 215.000,00	- -	193.000,00 215.000,00	-22.000,00 -
685 06	191	Zuschuss für die Volksschauspiele Ötigheim e.V.	166.600,00 185.600,00	- -	166.600,00 185.600,00	-19.000,00 -
685 07	191	Zuschuss für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall	132.600,00 147.700,00	- -	132.600,00 147.700,00	-15.100,00 -
685 08	191	Zuschuss für die Schwetzingen Festspiele GmbH	230.300,00 256.600,00	- -	230.300,00 256.600,00	-26.300,00 -
685 09	191	Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele/ Internationale Festspiele Baden-Württemberg	831.000,00 925.900,00	- -	831.000,00 925.900,00	-94.900,00 -
685 10	191	Zuschuss für das Internationale Bodensee- Festival	163.100,00 181.700,00	- -	163.100,00 181.700,00	-18.600,00 -
685 11	182	Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn	565.700,00 565.700,00	- -	565.700,00 565.700,00	- -
685 12	182	Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz	1.628.700,00 1.628.700,00	- -	1.628.700,00 1.628.700,00	- -
685 13	182	Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim	471.600,00 471.600,00	- -	471.600,00 471.600,00	- -
685 14	182	Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen	1.884.400,00 1.884.400,00	- -	1.884.400,00 1.884.400,00	- -
685 15	182	Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart	572.000,00 572.000,00	- -	572.000,00 572.000,00	- -
685 17	182	Zuschuss für das Kurpfälzische Kammerorchester e.V., Mannheim	286.400,00 307.400,00	- -	286.400,00 307.400,00	-21.000,00 -
685 18	182	Zuschuss für das Freiburger Barockorchester	153.400,00 153.400,00	- -	153.400,00 153.400,00	- -
685 19	181	Zuschüsse für Freie Theater	261.100,00 261.100,00	- -	261.100,00 261.100,00	- -
685 20	191	Zuschüsse für Theaterfestspielprojekte und Tanzfesti- vals	10.000,00 60.200,00	- -	10.000,00 60.200,00	-50.200,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 21	181	Zuschuss für das Theater Lindenhof	313.100,00	-	313.100,00	-22.500,00
			335.600,00	-	335.600,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	59.540.300,00	-	59.540.300,00	-1.530.800,00
		Ausgaben für Investitionen	61.071.100,00	-	61.071.100,00	-
893 09	181	Zuweisung an die Badische Landesbühne e. V. Bruch- sal zur Beschaffung eines Transporters	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Die Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
91		Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figu- rentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nichtstaatl. Bühnen Die Mittel sind übertragbar.				
633 91	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.200,00	-	79.200,00	-86.300,00
			165.500,00	-	165.500,00	-
685 91	181	Zuschüsse an sonstige Träger	2.778.424,00	-	2.778.424,00	-307.676,00
			3.086.100,00	-	3.086.100,00	-
		Summe Titelgruppe 91	2.857.624,00	-	2.857.624,00	-393.976,00
			3.251.600,00	-	3.251.600,00	-
92		Zuschüsse für verschiedene kleinere Festspiele Die Mittel sind übertragbar.				
633 92	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 92	191	Zuschüsse an sonstige Träger	108.700,00	-	108.700,00	-12.000,00
			120.700,00	-	120.700,00	-
686 92	191	Zuschuss an das Zeltmusikfestival Freiburg	91.000,00	-	91.000,00	-
			91.000,00	-	91.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	199.700,00	-	199.700,00	-12.000,00
			211.700,00	-	211.700,00	-
97		Für Sonderbewilligungen für die nichtstaatlichen Bühnen Tit.Gr. 97 ist mit Kap. 1478 Tit. 681 32, 685 16, 685 22, 685 23, 812 31 und 812 33 sowie den Tit.Gr. 81, 82, 85, 91, 94 und 96 deckungsfähig.				
633 97	181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 97	181	Zuschüsse an Sonstige	43.550,00	-	43.550,00	43.550,00
			-	-	-	-
883 97	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 97	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	5.021,00	-	5.021,00	5.021,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	48.571,00	-	48.571,00	48.571,00
			-	-	-	-
98		Für Sonderbewilligungen für die nichtstaatlichen Orchester Tit.Gr. 98 ist mit Kap. 1478 Tit. 681 32, 685 16, 685 22, 685 23, 812 31 und 812 33 sowie den Tit.Gr. 81, 82, 85, 91, 94 und 96 deckungsfähig.				
633 98	182	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 98	182	Zuschüsse an Sonstige	52.000,00	-	52.000,00	52.000,00
			-	-	-	-
883 98	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 98	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	52.000,00	-	52.000,00	52.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	62.698.195,00	-	62.698.195,00	-1.836.205,00
			64.534.400,00	-	64.534.400,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	62.693.174,00	-	62.693.174,00	-1.841.226,00
			64.534.400,00	-	64.534.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	5.021,00	-	5.021,00	5.021,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	62.698.195,00	-	62.698.195,00	-1.836.205,00
			64.534.400,00	-	64.534.400,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuschuss	62.698.195,00 64.534.400,00	- -	62.698.195,00 64.534.400,00	-1.836.205,00 -

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 21	183	Eintrittsgelder	79.157,14 40.900,00	- -	79.157,14 40.900,00	38.257,14 -
119 49	183	Vermischte Einnahmen	842,34 4.100,00	- -	842,34 4.100,00	-3.257,66 -
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.389,29 -	- -	2.389,29 -	2.389,29 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			82.388,77 45.000,00	- -	82.388,77 45.000,00	37.388,77 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71 Einnahmen aus dem Museumsbetrieb						
119 71	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen und Vorträgen	14.368,14 25.600,00	- -	14.368,14 25.600,00	-11.231,86 -
132 71	183	Verkaufserlöse und Entschädigung für im Wert geminderte Kunstgegenstände	- -	- -	- -	- -
281 71	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	67,00 -	- -	67,00 -	67,00 -
Summe Titelgruppe 71			14.435,14 25.600,00	- -	14.435,14 25.600,00	-11.164,86 -
84 Einnahmen aus Drittmitteln						
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	55.018,31 -	- -	55.018,31 -	55.018,31 -
Summe Titelgruppe 84			55.018,31 -	- -	55.018,31 -	55.018,31 -
93 Aus der Veranstaltung von großen Kunstausstellungen Mehr wegen höherer Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Katalogverkäufen und Sponsoring für die Teniers-Ausstellung						
111 93	183	Eintrittsgelder	338.633,16 15.300,00	- -	338.633,16 15.300,00	323.333,16 -
119 93	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	100.621,47 25.600,00	- -	100.621,47 25.600,00	75.021,47 -
281 93	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Erstattungen Dritter	32.184,74 -	- -	32.184,74 -	32.184,74 -
Summe Titelgruppe 93			471.439,37 40.900,00	- -	471.439,37 40.900,00	430.539,37 -
Gesamteinnahmen			623.281,59 111.500,00	- -	623.281,59 111.500,00	511.781,59 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Die Titel 429 01, 547 01 und 685 49, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01.						
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	463.031,12 425.400,00	- -	463.031,12 425.400,00	37.631,12 -
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	1.512.050,71 1.502.900,00	- -	1.512.050,71 1.502.900,00	9.150,71 -
426 01	183	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	503.597,96 581.600,00	- -	503.597,96 581.600,00	-78.002,04 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, Tit. 425 01 und Tit. 426 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	924.482,11 1.060.900,00	- -	924.482,11 1.060.900,00	-136.417,89 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle 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
		Zw.S. Personalausgaben	3.403.161,90	-	3.403.161,90	-167.638,10
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.570.800,00	-	3.570.800,00	-
529 01	183	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	666,84 700,00	- -	666,84 700,00	-33,16 -
547 01	183	Sonstiger Sachaufwand	149.373,29 103.100,00	- -	149.373,29 103.100,00	46.273,29 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	150.040,13	-	150.040,13	46.240,13
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	103.800,00	-	103.800,00	-
685 49	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	898,52 1.000,00	- -	898,52 1.000,00	-101,48 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	898,52	-	898,52	-101,48
		Ausgaben für Investitionen	1.000,00	-	1.000,00	-
812 05	183	Innenausstattung des sanierten Durm- und Hübschflügels und der Orangerie der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe	128.990,09 128.000,00	- -	128.990,09 128.000,00	990,09 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	128.990,09	-	128.990,09	990,09
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 71 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
547 69	183	Sachaufwand	141.290,50 139.300,00	- -	141.290,50 139.300,00	1.990,50 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	141.290,50	-	141.290,50	-8.009,50
			149.300,00	-	149.300,00	-
71		Für den Museumsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.111 21 und Tit.Gr. 71 sowie um die Einnahmen bei Tit.124 01.				
429 71	183	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 71	183	Sachaufwand	179.354,03 225.400,00	- -	179.354,03 225.400,00	-46.045,97 -
685 71	183	Zuschuss an den Verein Jugend im Museum	11.450,00 4.900,00	- -	11.450,00 4.900,00	6.550,00 -
812 71	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	131.613,93 59.000,00	197.193,85 92.333,96	328.807,78 151.333,96	177.473,82 -
		Summe Titelgruppe 71	322.417,96	197.193,85	519.611,81	137.977,85
			289.300,00	92.333,96	381.633,96	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	44.561,95 -	- -	44.561,95 -	44.561,95 -
547 84	183	Sachaufwand	44.119,70 -	- -	44.119,70 -	44.119,70 -
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	65.225,49 98.888,83	65.225,49 98.888,83	-33.663,34 -
		Summe Titelgruppe 84	88.681,65	65.225,49	153.907,14	55.018,31
			-	98.888,83	98.888,83	-
93		Veranstaltung von großen Kunstausstellungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 93.				
429 93	183	Personalaufwand	2.295,00 41.200,00	- -	2.295,00 41.200,00	-38.905,00 -
547 93	183	Sachaufwand	669.361,60 337.700,00	- -	669.361,60 337.700,00	331.661,60 -
812 93	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	671.656,60	-	671.656,60	292.756,60
			378.900,00	-	378.900,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle 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
		Gesamtausgaben	4.907.137,35 4.621.100,00	262.419,34 191.222,79	5.169.556,69 4.812.322,79	357.233,90 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	536.011,54 111.500,00	- -	536.011,54 111.500,00	424.511,54 -
		Übrige Einnahmen	87.270,05 -	- -	87.270,05 -	87.270,05 -
		Gesamteinnahmen	623.281,59 111.500,00	- -	623.281,59 111.500,00	511.781,59 -
		Personalausgaben	3.450.018,85 3.612.000,00	- -	3.450.018,85 3.612.000,00	-161.981,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.184.165,96 806.200,00	- -	1.184.165,96 806.200,00	377.965,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.348,52 5.900,00	- -	12.348,52 5.900,00	6.448,52 -
		Ausgaben für Investitionen	260.604,02 197.000,00	262.419,34 191.222,79	523.023,36 388.222,79	134.800,57 -
		Gesamtausgaben	4.907.137,35 4.621.100,00	262.419,34 191.222,79	5.169.556,69 4.812.322,79	357.233,90 -
		Zuschuss	4.283.855,76 4.509.600,00	262.419,34 191.222,79	4.546.275,10 4.700.822,79	-154.547,69 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1483 Staatsgalerie Stuttgart

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 21	183	Eintrittsgelder	135.107,75 180.000,00	- -	135.107,75 180.000,00	-44.892,25 -
119 49	183	Vermischte Einnahmen	32.960,86 20.000,00	- -	32.960,86 20.000,00	12.960,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			168.068,61 200.000,00	- -	168.068,61 200.000,00	-31.931,39 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus dem Museumsbetrieb <i>Mehreinnahmen aufgrund gesteigerter Besucherzahlen, Katalogverkäufen und Sponsoring im Zusammenhang mit der Monet-Ausstellung</i>				
119 71	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Verkaufserlösen, Vorträgen und Aufträgen Dritter	311.232,56 270.000,00	- -	311.232,56 270.000,00	41.232,56 -
124 71	183	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	70.982,40 -	- -	70.982,40 -	70.982,40 -
281 71	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	213.653,00 -	- -	213.653,00 -	213.653,00 -
Summe Titelgruppe 71			595.867,96 270.000,00	- -	595.867,96 270.000,00	325.867,96 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	55.216,35 -	- -	55.216,35 -	55.216,35 -
Summe Titelgruppe 84			55.216,35 -	- -	55.216,35 -	55.216,35 -
93		Aus der Veranstaltung von Kunstausstellungen <i>Mehreinnahmen aufgrund gesteigerter Besucherzahlen, Katalogverkäufen und Sponsoring im Zusammenhang mit der Monet-Ausstellung</i>				
111 93	183	Eintrittsgelder	1.782.669,54 380.000,00	- -	1.782.669,54 380.000,00	1.402.669,54 -
119 93	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.024.058,84 360.000,00	- -	1.024.058,84 360.000,00	664.058,84 -
281 93	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	525.000,00 -	- -	525.000,00 -	525.000,00 -
Summe Titelgruppe 93			3.331.728,38 740.000,00	- -	3.331.728,38 740.000,00	2.591.728,38 -
Gesamteinnahmen			4.150.881,30 1.210.000,00	- -	4.150.881,30 1.210.000,00	2.940.881,30 -
Ausgaben						
Die Titel 429 01 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	808.056,88 715.100,00	- -	808.056,88 715.100,00	92.956,88 -
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	1.914.613,38 1.892.000,00	- -	1.914.613,38 1.892.000,00	22.613,38 -
426 01	183	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	2.043.735,28 1.972.700,00	- -	2.043.735,28 1.972.700,00	71.035,28 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	558.309,27 566.800,00	8.490,73 -	566.800,00 566.800,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1483 Staatsgalerie Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Personalausgaben	5.324.714,81	8.490,73	5.333.205,54	186.605,54
			5.146.600,00	-	5.146.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	183	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	80,80 700,00	- -	80,80 700,00	-619,20 -
547 01	183	Sonstiger Sachaufwand	97.885,60 88.700,00	- -	97.885,60 88.700,00	9.185,60 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	97.966,40	-	97.966,40	8.566,40
			89.400,00	-	89.400,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 71 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Museumsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und Tit.Gr. 71.				
429 71	183	Personalaufwand	290.461,31 46.300,00	- -	290.461,31 46.300,00	244.161,31 -
547 71	183	Sachaufwand	775.845,48 633.600,00	170.000,00 -	945.845,48 633.600,00	312.245,48 -
685 71	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.186,28 500,00	- -	1.186,28 500,00	686,28 -
812 71	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.754,54 118.400,00	268.335,46 -	315.090,00 118.400,00	196.690,00 -
		Summe Titelgruppe 71	1.114.247,61	438.335,46	1.552.583,07	753.783,07
			798.800,00	-	798.800,00	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	16.716,05 -	- -	16.716,05 -	16.716,05 -
547 84	183	Sachaufwand	22.500,74 -	86.045,26 70.045,70	108.546,00 70.045,70	38.500,30 -
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	39.216,79	86.045,26	125.262,05	55.216,35
			-	70.045,70	70.045,70	-
93		Veranstaltungen von Kunstausstellungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 93.				
429 93	183	Personalaufwand	66.553,27 5.000,00	- -	66.553,27 5.000,00	61.553,27 -
547 93	183	Sachaufwand	1.701.269,23 834.400,00	1.055.564,98 927.970,61	2.756.834,21 927.370,61	1.829.463,60 -
812 93	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.492,60 10.600,00	5.107,40 -	10.600,00 10.600,00	- -
		Summe Titelgruppe 93	1.773.315,10	1.060.672,38	2.833.987,48	1.891.016,87
			850.000,00	92.970,61	942.970,61	-
		Gesamtausgaben	8.349.460,71	1.593.543,83	9.943.004,54	2.895.188,23
			6.884.800,00	163.016,31	7.047.816,31	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.357.011,95 1.210.000,00	- -	3.357.011,95 1.210.000,00	2.147.011,95 -
		Übrige Einnahmen	793.869,35 -	- -	793.869,35 -	793.869,35 -
		Gesamteinnahmen	4.150.881,30	-	4.150.881,30	2.940.881,30
			1.210.000,00	-	1.210.000,00	-
		Personalausgaben	5.698.445,44 5.197.900,00	8.490,73 -	5.706.936,17 5.197.900,00	509.036,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.597.581,85 1.557.400,00	1.311.610,24 163.016,31	3.909.192,09 1.720.416,31	2.188.775,78 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.186,28 500,00	- -	1.186,28 500,00	686,28 -
		Ausgaben für Investitionen	52.247,14 129.000,00	273.442,86 -	325.690,00 129.000,00	196.690,00 -
		Gesamtausgaben	8.349.460,71	1.593.543,83	9.943.004,54	2.895.188,23
			6.884.800,00	163.016,31	7.047.816,31	-
		Zuschuss	4.198.579,41	1.593.543,83	5.792.123,24	-45.693,07
			5.674.800,00	163.016,31	5.837.816,31	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1484 Badisches Landesmuseum 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
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das BLM darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem BLM.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum zum laufenden Museumsbetrieb	6.000.000,00 7.162.000,00	2.217.500,00 1.438.200,00	8.217.500,00 8.600.200,00	-382.700,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.000.000,00 7.162.000,00	2.217.500,00 1.438.200,00	8.217.500,00 8.600.200,00	-382.700,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Aus- stattungsmaßnahmen	- 536.000,00	1.608.000,00 1.072.000,00	1.608.000,00 1.608.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 536.000,00	1.608.000,00 1.072.000,00	1.608.000,00 1.608.000,00	- -
		Gesamtausgaben	6.000.000,00 7.698.000,00	3.825.500,00 2.510.200,00	9.825.500,00 10.208.200,00	-382.700,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.000.000,00 7.162.000,00	2.217.500,00 1.438.200,00	8.217.500,00 8.600.200,00	-382.700,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 536.000,00	1.608.000,00 1.072.000,00	1.608.000,00 1.608.000,00	- -
		Gesamtausgaben	6.000.000,00 7.698.000,00	3.825.500,00 2.510.200,00	9.825.500,00 10.208.200,00	-382.700,00 -
		Zuschuss	6.000.000,00 7.698.000,00	3.825.500,00 2.510.200,00	9.825.500,00 10.208.200,00	-382.700,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1485 Württembergisches Landesmuseum Stuttgart

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 21	183	Eintrittsgelder	142.297,90 102.300,00	- -	142.297,90 102.300,00	39.997,90 -
119 49	183	Vermischte Einnahmen	376,10 15.300,00	- -	376,10 15.300,00	-14.923,90 -
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8.769,91 -	- -	8.769,91 -	8.769,91 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			151.443,91 117.600,00	- -	151.443,91 117.600,00	33.843,91 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71	Einnahmen aus dem Museumsbetrieb					
119 71	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Vorträgen und Publikationen	171.197,08 150.800,00	- -	171.197,08 150.800,00	20.397,08 -
132 71	183	Verkaufserlöse sowie Entschädigungen für im Wert geminderte Kunstgegenstände	1.500,00 5.100,00	- -	1.500,00 5.100,00	-3.600,00 -
281 71	183	Zuschüsse und Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	12.751,82 -	- -	12.751,82 -	12.751,82 -
Summe Titelgruppe 71			185.448,90 155.900,00	- -	185.448,90 155.900,00	29.548,90 -
84	Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>					
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	270.354,52 -	- -	270.354,52 -	270.354,52 -
Summe Titelgruppe 84			270.354,52 -	- -	270.354,52 -	270.354,52 -
93	Aus der Veranstaltung von Sonderausstellungen <i>Mehreinnahmen aufgrund gesteigener Besucherzahlen, Katalogverkäufen und Sponsoring</i>					
111 93	183	Eintrittsgelder	433.569,55 -	- -	433.569,55 -	433.569,55 -
119 93	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	168.179,37 66.500,00	- -	168.179,37 66.500,00	101.679,37 -
281 93	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter sowie Erstattung von Ausstellungskatalogen	15.619,00 -	- -	15.619,00 -	15.619,00 -
Summe Titelgruppe 93			617.367,92 66.500,00	- -	617.367,92 66.500,00	550.867,92 -
Gesamteinnahmen			1.224.615,25 340.000,00	- -	1.224.615,25 340.000,00	884.615,25 -
Ausgaben						
Die Titel 429 01, 547 01 und 685 49, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	789.475,04 864.700,00	- -	789.475,04 864.700,00	-75.224,96 -
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	2.540.118,36 2.345.500,00	- -	2.540.118,36 2.345.500,00	194.618,36 -
426 01	183	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	1.172.615,38 1.338.500,00	- -	1.172.615,38 1.338.500,00	-165.884,62 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, Tit. 425 01 und Tit. 426 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	601.702,99 607.400,00	- -	601.702,99 607.400,00	-5.697,01 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1485 Württembergisches Landesmuseum 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
		Zw.S. Personalausgaben	5.103.911,77	-	5.103.911,77	-52.188,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.156.100,00	-	5.156.100,00	-
529 01	183	Zur Verfügung des Museumsdirektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	663,90 700,00	- -	663,90 700,00	-36,10 -
547 01	183	Sonstiger Sachaufwand	120.218,46 102.500,00	- -	120.218,46 102.500,00	17.718,46 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	120.882,36	-	120.882,36	17.682,36
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	103.200,00	-	103.200,00	-
685 49	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	598,00 600,00	- -	598,00 600,00	-2,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	598,00	-	598,00	-2,00
		Ausgaben für Investitionen	600,00	-	600,00	-
812 01	183	Für die Ausstattung der sanierten Räume im Alten Schloss	109.568,49 500.000,00	- -	109.568,49 500.000,00	-390.431,51 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	109.568,49	-	109.568,49	-390.431,51
		Titelgruppen	500.000,00	-	500.000,00	-
69		Die Tit.Gr. 71 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
547 69	183	Sachaufwand	140.387,70 65.000,00	- -	140.387,70 65.000,00	75.387,70 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.168,06 60.000,00	- -	21.168,06 60.000,00	-38.831,94 -
		Summe Titelgruppe 69	161.555,76	-	161.555,76	36.555,76
			125.000,00	-	125.000,00	-
71		Für den Museumsbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und Tit.Gr. 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 124 01.				
429 71	183	Personalaufwand	161.645,65 157.100,00	- -	161.645,65 157.100,00	4.545,65 -
547 71	183	Sachaufwand Die Mittel sind in 2005 in Höhe von 80,0 Tsd.EUR bis zur Freigabe durch das Wissenschaftsministerium und Finanzministerium gesperrt.	967.463,51 716.000,00	24.797,38 187.294,32	992.260,89 903.294,32	88.966,57 -
685 71	183	Erstattung von Ausstellungskosten	- -	- -	- -	- -
812 71	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	294.402,10 274.600,00	- 7.141,83	294.402,10 281.741,83	12.660,27 -
		Summe Titelgruppe 71	1.423.511,26	24.797,38	1.448.308,64	106.172,49
			1.147.700,00	194.436,15	1.342.136,15	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	183	Sachaufwand	243.249,75 -	27.104,77 -	270.354,52 -	270.354,52 -
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	170.564,42 170.564,42	170.564,42 170.564,42	- -
		Summe Titelgruppe 84	243.249,75	197.669,19	440.918,94	270.354,52
			-	170.564,42	170.564,42	-
93		Veranstaltung von Sonderausstellungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 93.				
429 93	183	Personalaufwand	- 62.400,00	- -	- 62.400,00	-62.400,00 -
547 93	183	Sachaufwand	121.507,05 119.000,00	- -	121.507,05 119.000,00	2.507,05 -
812 93	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	129.239,41 26.600,00	423.088,08 -	552.327,49 26.600,00	525.727,49 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1485 Württembergisches Landesmuseum 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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 93	250.746,46	423.088,08	673.834,54	465.834,54
			208.000,00	-	208.000,00	-
		Gesamtausgaben	7.414.023,85	645.554,65	8.059.578,50	453.977,93
			7.240.600,00	365.000,57	7.605.600,57	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	925.889,91	-	925.889,91	585.889,91
			340.000,00	-	340.000,00	-
		Übrige Einnahmen	298.725,34	-	298.725,34	298.725,34
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.224.615,25	-	1.224.615,25	884.615,25
			340.000,00	-	340.000,00	-
		Personalausgaben	5.265.557,42	-	5.265.557,42	-110.042,58
			5.375.600,00	-	5.375.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.593.490,37	51.902,15	1.645.392,52	454.898,20
			1.003.200,00	187.294,32	1.190.494,32	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	598,00	-	598,00	-2,00
			600,00	-	600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	554.378,06	593.652,50	1.148.030,56	109.124,31
			861.200,00	177.706,25	1.038.906,25	-
		Gesamtausgaben	7.414.023,85	645.554,65	8.059.578,50	453.977,93
			7.240.600,00	365.000,57	7.605.600,57	-
		Zuschuss	6.189.408,60	645.554,65	6.834.963,25	-430.637,32
			6.900.600,00	365.000,57	7.265.600,57	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 21	183	Eintrittsgelder	12.554,66 15.300,00	- -	12.554,66 15.300,00	-2.745,34 -
119 49	183	Vermischte Einnahmen	421,13 300,00	- -	421,13 300,00	121,13 -
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.140,55 -	- -	2.140,55 -	2.140,55 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			15.116,34 15.600,00	- -	15.116,34 15.600,00	-483,66 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71	Einnahmen aus dem Museumsbetrieb					
119 71	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen und Vorträgen	41.617,24 51.100,00	- -	41.617,24 51.100,00	-9.482,76 -
281 71	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	5.000,00 -	- -	5.000,00 -	5.000,00 -
Summe Titelgruppe 71			46.617,24 51.100,00	- -	46.617,24 51.100,00	-4.482,76 -
84	Einnahmen aus Drittmitteln					
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-1.000,00 -	- -	-1.000,00 -	-1.000,00 -
Summe Titelgruppe 84			-1.000,00 -	- -	-1.000,00 -	-1.000,00 -
93	Aus der Veranstaltung von Sonderausstellungen <i>Mehreinnahmen aufgrund der Durchführung der Großen Landesausstellung „Imperium Romanum“</i>					
111 93	183	Eintrittsgelder	257.319,61 15.300,00	- -	257.319,61 15.300,00	242.019,61 -
119 93	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	128.905,03 7.700,00	- -	128.905,03 7.700,00	121.205,03 -
281 93	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 93			386.224,64 23.000,00	- -	386.224,64 23.000,00	363.224,64 -
Gesamteinnahmen			446.958,22 89.700,00	- -	446.958,22 89.700,00	357.258,22 -
Ausgaben						
Die Titel 429 01, 547 01 und 685 49, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	327.943,25 255.900,00	- -	327.943,25 255.900,00	72.043,25 -
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	564.514,63 492.400,00	- -	564.514,63 492.400,00	72.114,63 -
426 01	183	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	104.983,95 103.600,00	- -	104.983,95 103.600,00	1.383,95 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	171.292,92 161.800,00	- -	171.292,92 161.800,00	9.492,92 -
Zw.S. Personalausgaben			1.168.734,75 1.013.700,00	- -	1.168.734,75 1.013.700,00	155.034,75 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

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
529 01	183	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	217,32 700,00	482,68 -	700,00 700,00	- -
547 01	183	Sonstiger Sachaufwand	35.362,13 49.800,00	14.437,87 -	49.800,00 49.800,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	35.579,45 50.500,00	14.920,55 -	50.500,00 50.500,00	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	227,00 300,00	73,00 -	300,00 300,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	227,00 300,00	73,00 -	300,00 300,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	183	Präsentation des frühmittelalterlichen Grabinventars von Trossingen	117,72 67.200,00	67.082,28 -	67.200,00 67.200,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	117,72 67.200,00	67.082,28 -	67.200,00 67.200,00	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 71 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
547 69	183	Sachaufwand	33.829,36 39.400,00	5.570,64 -	39.400,00 39.400,00	- -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	33.829,36 39.400,00	5.570,64 -	39.400,00 39.400,00	- -
71		Für den Museumsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und Tit.Gr. 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 124 01.				
429 71	183	Personalaufwand	53.835,81 30.900,00	- -	53.835,81 30.900,00	22.935,81 -
547 71	183	Sachaufwand	184.298,95 237.200,00	22.612,87 -	206.911,82 237.200,00	-30.288,18 -
812 71	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	86.824,23 90.100,00	27.420,02 24.144,25	114.244,25 114.244,25	- -
		Summe Titelgruppe 71	324.958,99 358.200,00	50.032,89 24.144,25	374.991,88 382.344,25	-7.352,37 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	183	Sachaufwand	6.198,76 -	- -	6.198,76 -	6.198,76 -
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	134.039,74 141.238,50	134.039,74 141.238,50	-7.198,76 -
		Summe Titelgruppe 84	6.198,76 -	134.039,74 141.238,50	140.238,50 141.238,50	-1.000,00 -
93		Veranstaltung von großen Sonderausstellungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 93				
429 93	183	Personalaufwand	83.393,49 -	- -	83.393,49 -	83.393,49 -
547 93	183	Sachaufwand	418.454,20 55.600,00	129.033,03 327.756,08	547.487,23 383.356,08	164.131,15 -
812 93	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	501.847,69 55.600,00	129.033,03 327.756,08	630.880,72 383.356,08	247.524,64 -
		Gesamtausgaben	2.071.493,72 1.584.900,00	400.752,13 493.138,83	2.472.245,85 2.078.038,83	394.207,02 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	442.958,22 89.700,00	- -	442.958,22 89.700,00	353.258,22 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

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
		Übrige Einnahmen	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	446.958,22	-	446.958,22	357.258,22
			89.700,00	-	89.700,00	-
		Personalausgaben	1.305.964,05	-	1.305.964,05	261.364,05
			1.044.600,00	-	1.044.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	678.360,72	172.137,09	850.497,81	140.041,73
			382.700,00	327.756,08	710.456,08	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	227,00	73,00	300,00	-
			300,00	-	300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	86.941,95	228.542,04	315.483,99	-7.198,76
			157.300,00	165.382,75	322.682,75	-
		Gesamtausgaben	2.071.493,72	400.752,13	2.472.245,85	394.207,02
			1.584.900,00	493.138,83	2.078.038,83	-
		Zuschuss	1.624.535,50	400.752,13	2.025.287,63	36.948,80
			1.495.200,00	493.138,83	1.988.338,83	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1487 Linden-Museum Stuttgart

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 21	183	Eintrittsgelder	74.017,20 25.600,00	- -	74.017,20 25.600,00	48.417,20 -
119 02	183	Einnahmen aus Sonderveröffentlichungen	926,22 2.000,00	- -	926,22 2.000,00	-1.073,78 -
119 03	183	Einnahmen aus dem Veranstaltungskalender	3.626,40 -	- -	3.626,40 -	3.626,40 -
119 49	183	Vermischte Einnahmen	6.197,91 3.600,00	- -	6.197,91 3.600,00	2.597,91 -
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	21.100,57 -	- -	21.100,57 -	21.100,57 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			105.868,30 31.200,00	- -	105.868,30 31.200,00	74.668,30 -
Übrige Einnahmen						
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart <i>Weniger aufgrund geringerer Ausgaben</i>	1.333.890,18 1.476.600,00	- -	1.333.890,18 1.476.600,00	-142.709,82 -
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.333.890,18 1.476.600,00	- -	1.333.890,18 1.476.600,00	-142.709,82 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus dem Museumsbetrieb <i>Mehreinnahmen aufgrund der Durchführung der Großen Landesausstellung „Imperium Romanum“</i>				
119 71	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen und Vorträgen	169.675,36 76.700,00	- -	169.675,36 76.700,00	92.975,36 -
132 71	183	Verkaufserlöse und Entschädigungen für im Wert geminderte Kunstgegenstände	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
281 71	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	38.967,55 -	- -	38.967,55 -	38.967,55 -
Summe Titelgruppe 71			208.642,91 77.000,00	- -	208.642,91 77.000,00	131.642,91 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	1.054,50 -	- -	1.054,50 -	1.054,50 -
Summe Titelgruppe 84			1.054,50 -	- -	1.054,50 -	1.054,50 -
93		Einnahmen aus großen Sonderausstellungen				
119 93	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen und Vorträgen	- -	- -	- -	- -
281 93	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 93			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.649.455,89 1.584.800,00	- -	1.649.455,89 1.584.800,00	64.655,89 -
Ausgaben						
Die Titel 429 01, 547 01 und 685 49, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	383.648,28 503.900,00	- -	383.648,28 503.900,00	-120.251,72 -
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	1.100.632,48 972.000,00	- -	1.100.632,48 972.000,00	128.632,48 -
426 01	183	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	176.080,55 222.600,00	- -	176.080,55 222.600,00	-46.519,45 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1487 Linden-Museum 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
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	478.473,80 647.800,00	58.963,92 53.923,18	537.437,72 701.723,18	-164.285,46 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.138.835,11 2.346.300,00	58.963,92 53.923,18	2.197.799,03 2.400.223,18	-202.424,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02 und um die Einnahmen bei Tit. 119 03.				
529 01	183	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	699,98 700,00	- -	699,98 700,00	-0,02 -
547 01	183	Sonstiger Sachaufwand	94.770,75 81.700,00	- -	94.770,75 81.700,00	13.070,75 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	95.470,73 82.400,00	- -	95.470,73 82.400,00	13.070,73 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	584,00 500,00	- -	584,00 500,00	84,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	584,00 500,00	- -	584,00 500,00	84,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 71 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. <i>Umschichtung 78.000,00 EUR von 1402</i>				
547 69	183	Sachaufwand	86.189,97 77.000,00	- -	86.189,97 77.000,00	9.189,97 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	77.916,69 -	- -	77.916,69 -	77.916,69 -
		Summe Titelgruppe 69	164.106,66 77.000,00	- -	164.106,66 77.000,00	87.106,66 -
71		Für den Museumsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und Tit.Gr. 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 124 01.				
429 71	183	Personalaufwand	71.874,77 100.000,00	- -	71.874,77 100.000,00	-28.125,23 -
547 71	183	Sachaufwand Die Mittel sind in Höhe von 50,0 Tsd. EUR in 2005 und in Höhe von 80,0 Tsd. EUR in 2006 bis zur Freigabe durch das Wissenschaftsministerium und Finanzministerium gesperrt.	453.672,99 335.100,00	336.159,05 137.354,87	789.832,04 472.454,87	317.377,17 -
812 71	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.309,76 120.000,00	- -	55.309,76 120.000,00	-64.690,24 -
		Summe Titelgruppe 71	580.857,52 555.100,00	336.159,05 137.354,87	917.016,57 692.454,87	224.561,70 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	4.965,45 -	- -	4.965,45 -	4.965,45 -
547 84	183	Sachaufwand	1.108,31 -	4.093,88 9.113,14	5.202,19 9.113,14	-3.910,95 -
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	6.073,76 -	4.093,88 9.113,14	10.167,64 9.113,14	1.054,50 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1487 Linden-Museum 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)
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
93		Veranstaltung von großen Sonderausstellungen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 93 zulässig.				
429 93	183	Personalaufwand	-	-	-	-
547 93	183	Sachaufwand	-	-	-	-
812 93	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	2.985.927,78	399.216,85	3.385.144,63	123.453,44
			3.061.300,00	200.391,19	3.261.691,19	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	275.543,66	-	275.543,66	167.343,66
			108.200,00	-	108.200,00	-
		Übrige Einnahmen	1.373.912,23	-	1.373.912,23	-102.687,77
			1.476.600,00	-	1.476.600,00	-
		Gesamteinnahmen	1.649.455,89	-	1.649.455,89	64.655,89
			1.584.800,00	-	1.584.800,00	-
		Personalausgaben	2.215.675,33	58.963,92	2.274.639,25	-225.583,93
			2.446.300,00	53.923,18	2.500.223,18	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	636.442,00	340.252,93	976.694,93	335.726,92
			494.500,00	146.468,01	640.968,01	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	584,00	-	584,00	84,00
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	133.226,45	-	133.226,45	13.226,45
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.985.927,78	399.216,85	3.385.144,63	123.453,44
			3.061.300,00	200.391,19	3.261.691,19	-
		Zuschuss	1.336.471,89	399.216,85	1.735.688,74	58.797,55
			1.476.500,00	200.391,19	1.676.891,19	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

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 21	183	Eintrittsgelder	96.275,41 43.500,00	- -	96.275,41 43.500,00	52.775,41 -
119 01	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	46.678,16 69.000,00	- -	46.678,16 69.000,00	-22.321,84 -
119 49	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.495,00 -	- -	1.495,00 -	1.495,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			144.448,57 112.500,00	- -	144.448,57 112.500,00	31.948,57 -
Übrige Einnahmen						
233 01	183	Zuweisung der Stadt Baden-Baden	8.000,00 8.000,00	- -	8.000,00 8.000,00	- -
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
281 01	183	Erstattung von Ausstellungskosten durch Dritte	85.111,40 -	- -	85.111,40 -	85.111,40 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			93.111,40 8.000,00	- -	93.111,40 8.000,00	85.111,40 -
Titelgruppen						
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	20.523,87 -	- -	20.523,87 -	20.523,87 -
Summe Titelgruppe 84			20.523,87 -	- -	20.523,87 -	20.523,87 -
Gesamteinnahmen			258.083,84 120.500,00	- -	258.083,84 120.500,00	137.583,84 -
Ausgaben						
Die Titel 429 01 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 93 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	- 45.000,00	- -	- 45.000,00	-45.000,00 -
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	448.590,84 483.000,00	- -	448.590,84 483.000,00	-34.409,16 -
426 01	183	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	31.929,86 32.800,00	- -	31.929,86 32.800,00	-870,14 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	25.460,37 26.500,00	- -	25.460,37 26.500,00	-1.039,63 -
Zw.S. Personalausgaben			505.981,07 587.300,00	- -	505.981,07 587.300,00	-81.318,93 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	183	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	721,99 800,00	- 78,01	800,00 800,00	- -
547 01	183	Sonstiger Sachaufwand	18.639,43 18.300,00	- -	18.639,43 18.300,00	339,43 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			19.361,42 19.100,00	- 78,01	19.439,43 19.100,00	339,43 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	183	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	26.521,00 26.000,00	- -	26.521,00 26.000,00	521,00 -
812 01	183	Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau der "Sammlung Burda"	7.025,48 18.000,00	- -	7.025,48 18.000,00	-10.974,52 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

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
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	33.546,48	-	33.546,48	-10.453,52
			44.000,00	-	44.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. <i>Fehlerhafter Haushaltsvermerk: Mehrausgaben sind in der Höhe der Einsparungen bei TG 93 zulässig</i>				
547 69	183	Sachaufwand	19.746,99	-	19.746,99	-153,01
			19.900,00	-	19.900,00	-
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	19.746,99	-	19.746,99	-153,01
			19.900,00	-	19.900,00	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	183	Sachaufwand	49.777,75	9.481,03	59.258,78	22.493,21
			-	36.765,57	36.765,57	-
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-1.969,34
			-	1.969,34	1.969,34	-
		Summe Titelgruppe 84	49.777,75	9.481,03	59.258,78	20.523,87
			-	38.734,91	38.734,91	-
93		Veranstaltung von Kunstausstellungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und 119 01 sowie um die Einnahmen bei Tit. 124 01, 233 01 und 281 01.				
429 93	183	Personalaufwand	109.076,87	-	109.076,87	-7.823,13
			116.900,00	-	116.900,00	-
547 93	183	Sachaufwand	340.568,93	51.740,44	392.309,37	206.809,37
			185.500,00	-	185.500,00	-
812 93	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-80.000,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Summe Titelgruppe 93	449.645,80	51.740,44	501.386,24	118.986,24
			382.400,00	-	382.400,00	-
		Gesamtausgaben	1.078.059,51	61.299,48	1.139.358,99	47.924,08
			1.052.700,00	38.734,91	1.091.434,91	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	144.448,57	-	144.448,57	31.948,57
			112.500,00	-	112.500,00	-
		Übrige Einnahmen	113.635,27	-	113.635,27	105.635,27
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Gesamteinnahmen	258.083,84	-	258.083,84	137.583,84
			120.500,00	-	120.500,00	-
		Personalausgaben	615.057,94	-	615.057,94	-89.142,06
			704.200,00	-	704.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	429.455,09	61.299,48	490.754,57	229.489,00
			224.500,00	36.765,57	261.265,57	-
		Ausgaben für Investitionen	33.546,48	-	33.546,48	-92.422,86
			124.000,00	1.969,34	125.969,34	-
		Gesamtausgaben	1.078.059,51	61.299,48	1.139.358,99	47.924,08
			1.052.700,00	38.734,91	1.091.434,91	-
		Zuschuss	819.975,67	61.299,48	881.275,15	-89.659,76
			932.200,00	38.734,91	970.934,91	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 21	183	Eintrittsgelder	62.867,49 25.000,00	- -	62.867,49 25.000,00	37.867,49 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			62.867,49 25.000,00	- -	62.867,49 25.000,00	37.867,49 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus dem Betrieb des Hauses der Geschichte <i>Mehr wegen Beitrag des Fördervereins und Kostenerstattungen Dritter für Ausstellungen</i>				
119 71	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Vorträgen und Aufträgen Dritter	101.978,89 5.100,00	- -	101.978,89 5.100,00	96.878,89 -
281 71	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	145.000,00 -	- -	145.000,00 -	145.000,00 -
Summe Titelgruppe 71			246.978,89 5.100,00	- -	246.978,89 5.100,00	241.878,89 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Mehr durch Finanzierung von Projekten durch die Landesstiftung</i>				
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	140.000,00 -	- -	140.000,00 -	140.000,00 -
Summe Titelgruppe 84			140.000,00 -	- -	140.000,00 -	140.000,00 -
Gesamteinnahmen			449.846,38 30.100,00	- -	449.846,38 30.100,00	419.746,38 -
Ausgaben						
Die Titel 429 01, 547 01 und 685 49, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	140.966,60 209.900,00	- -	140.966,60 209.900,00	-68.933,40 -
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	1.429.568,21 1.521.600,00	- -	1.429.568,21 1.521.600,00	-92.031,79 -
426 01	183	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, Tit. 425 01 und Tit. 426 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	1.630,84 2.600,00	- -	1.630,84 2.600,00	-969,16 -
Zw.S. Personalausgaben			1.572.165,65 1.734.100,00	- -	1.572.165,65 1.734.100,00	-161.934,35 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	183	Sonstiger Sachaufwand	32.212,04 29.600,00	- -	32.212,04 29.600,00	2.612,04 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			32.212,04 29.600,00	- -	32.212,04 29.600,00	2.612,04 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.163,00 600,00	- -	1.163,00 600,00	563,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.163,00 600,00	- -	1.163,00 600,00	563,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg

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
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 69	183	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 69	183	Sachaufwand	26.004,46	-	26.004,46	6.004,46
			20.000,00	-	20.000,00	-
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-4.100,00
			4.100,00	-	4.100,00	-
		Summe Titelgruppe 69	26.004,46	-	26.004,46	1.904,46
			24.100,00	-	24.100,00	-
71		Für den Betrieb des Hauses der Geschichte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und Tit.Gr. 71.				
429 71	183	Personalaufwand	202.707,39	-	202.707,39	-52.292,61
			255.000,00	-	255.000,00	-
547 71	183	Sachaufwand	1.548.211,59	36.740,17	1.584.951,76	158.236,80
			1.426.400,00	314,96	1.426.714,96	-
812 71	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	133.109,85	-	133.109,85	-22.090,15
			155.200,00	-	155.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.884.028,83	36.740,17	1.920.769,00	83.854,04
			1.836.600,00	314,96	1.836.914,96	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	49.587,91	-	49.587,91	44.509,76
			-	5.078,15	5.078,15	-
547 84	183	Sachaufwand	68.428,65	27.061,59	95.490,24	95.490,24
			-	-	-	-
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	118.016,56	27.061,59	145.078,15	140.000,00
			-	5.078,15	5.078,15	-
		Gesamtausgaben	3.633.590,54	63.801,76	3.697.392,30	66.999,19
			3.625.000,00	5.393,11	3.630.393,11	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	164.846,38	-	164.846,38	134.746,38
			30.100,00	-	30.100,00	-
		Übrige Einnahmen	285.000,00	-	285.000,00	285.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	449.846,38	-	449.846,38	419.746,38
			30.100,00	-	30.100,00	-
		Personalausgaben	1.824.460,95	-	1.824.460,95	-169.717,20
			1.989.100,00	5.078,15	1.994.178,15	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.674.856,74	63.801,76	1.738.658,50	262.343,54
			1.476.000,00	314,96	1.476.314,96	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.163,00	-	1.163,00	563,00
			600,00	-	600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	133.109,85	-	133.109,85	-26.190,15
			159.300,00	-	159.300,00	-
		Gesamtausgaben	3.633.590,54	63.801,76	3.697.392,30	66.999,19
			3.625.000,00	5.393,11	3.630.393,11	-
		Zuschuss	3.183.744,16	63.801,76	3.247.545,92	-352.747,19
			3.594.900,00	5.393,11	3.600.293,11	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.997,04 500,00	- -	2.997,04 500,00	2.497,04 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	20,00 100,00	- -	20,00 100,00	-80,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.017,04 600,00	- -	3.017,04 600,00	2.417,04 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Gebühren aus Vervielfältigungen	848,09 400,00	- -	848,09 400,00	448,09 -
Summe Titelgruppe 69			848,09 400,00	- -	848,09 400,00	448,09 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	732,00 -	- -	732,00 -	732,00 -
Summe Titelgruppe 84			732,00 -	- -	732,00 -	732,00 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	14.646,04 -	- -	14.646,04 -	14.646,04 -
Summe Titelgruppe 99			14.646,04 -	- -	14.646,04 -	14.646,04 -
Gesamteinnahmen			19.243,17 1.000,00	- -	19.243,17 1.000,00	18.243,17 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	146.563,35 165.500,00	- -	146.563,35 165.500,00	-18.936,65 -
425 01	162	Vergütungen der Angestellten	340.865,17 322.500,00	- -	340.865,17 322.500,00	18.365,17 -
426 06	162	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	15.748,21 15.700,00	- -	15.748,21 15.700,00	48,21 48,21
427 05	162	Vergütungen der wissenschaftlichen Hilfskräfte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 425 01 zulässig.	15.405,98 17.700,00	- -	15.405,98 17.700,00	-2.294,02 -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
Zw.S. Personalausgaben			518.582,71 521.700,00	- -	518.582,71 521.700,00	-3.117,29 48,21
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Mehrausgaben, ausgenommen bei Tit. 529 01, sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 425 01 zulässig.						
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.498,14 6.000,00	- -	6.498,14 6.000,00	498,14 -
514 03	162	Verbrauchsmittel	1.139,45 1.800,00	- -	1.139,45 1.800,00	-660,55 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	397,53 400,00	- -	397,53 400,00	-2,47 -
523 01	162	Für Fachbücher und Fachzeitschriften	9.325,28 8.300,00	- -	9.325,28 8.300,00	1.025,28 -
527 01	162	Dienstreisen	430,00 1.000,00	- -	430,00 1.000,00	-570,00 -
527 02	162	Reisebeihilfen	362,00 400,00	- -	362,00 400,00	-38,00 -
529 01	162	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	300,00 300,00	- -	300,00 300,00	- -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	10.606,61 8.300,00	- -	10.606,61 8.300,00	2.306,61 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 01	162	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.200,00	-	3.200,00	-
			3.200,00	-	3.200,00	-
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	68,44	-	68,44	-131,56
			200,00	-	200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	32.327,45	-	32.327,45	2.427,45
			29.900,00	-	29.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	416,45	-	416,45	16,45
			400,00	-	400,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	416,45	-	416,45	16,45
			400,00	-	400,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.111 69. Mehrausgaben sind nach näherer Be- stimmung des Finanzministeriums und des Wis- senschaftsministeriums bis zur Höhe von Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 425 01 zulässig. <i>Umschichtung 5.000,00 EUR von 1402</i>				
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.385,99	-	1.385,99	-914,01
			2.300,00	-	2.300,00	-
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	2.598,85	-	2.598,85	-201,15
			2.800,00	-	2.800,00	-
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.047,26	-	7.047,26	6.047,26
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	11.032,10	-	11.032,10	4.932,10
			6.100,00	-	6.100,00	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Vergütungen und Löhne	1.893,46	-	1.893,46	1.893,46
			-	-	-	-
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	1.099,50	1.364,16	2.463,66	-2.661,46
			-	5.125,12	5.125,12	-
547 84	162	Sachaufwand	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00
			-	-	-	-
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	4.492,96	1.364,16	5.857,12	732,00
			-	5.125,12	5.125,12	-
99		Aus Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemein- schaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Vergütungen und Löhne	4.215,80	-	4.215,80	4.215,80
			-	-	-	-
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 99	137	Sachaufwand	10.430,24	-	10.430,24	10.430,24
			-	-	-	-
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	14.646,04	-	14.646,04	14.646,04
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	581.497,71	1.364,16	582.861,87	19.636,75
			558.100,00	5.125,12	563.225,12	48,21
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.865,13	-	3.865,13	2.865,13
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	15.378,04	-	15.378,04	15.378,04
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	19.243,17	-	19.243,17	18.243,17
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Personalausgaben	525.791,47	1.364,16	527.155,63	330,51
			521.700,00	5.125,12	526.825,12	48,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben	48.242,53	-	48.242,53	13.242,53
			35.000,00	-	35.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

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
			4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	416,45	-	416,45	16,45
			400,00	-	400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	7.047,26	-	7.047,26	6.047,26
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Gesamtausgaben	581.497,71	1.364,16	582.861,87	19.636,75
			558.100,00	5.125,12	563.225,12	48,21
		Zuschuss	562.254,54	1.364,16	563.618,70	1.393,58
			557.100,00	5.125,12	562.225,12	48,21

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen	22.903,03 28.100,00	- -	22.903,03 28.100,00	-5.196,97 -
119 49	165	Vermischte Einnahmen	8,00 100,00	- -	8,00 100,00	-92,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.911,03 28.200,00	- -	22.911,03 28.200,00	-5.288,97 -
Titelgruppen						
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	165	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			22.911,03 28.200,00	- -	22.911,03 28.200,00	-5.288,97 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	113.491,98 157.100,00	- -	113.491,98 157.100,00	-43.608,02 -
425 01	165	Vergütungen der Angestellten	190.583,26 154.300,00	- -	190.583,26 154.300,00	36.283,26 -
427 11	165	Nebenvergütungen	11.800,00 11.800,00	- -	11.800,00 11.800,00	- -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 900,00	1.500,00 1.000,00	1.500,00 1.900,00	-400,00 -
Zw.S. Personalausgaben			315.875,24 324.100,00	1.500,00 1.000,00	317.375,24 325.100,00	-7.724,76 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.193,23 8.400,00	- -	10.193,23 8.400,00	1.793,23 -
527 01	165	Dienstreisen	7.715,45 7.700,00	- -	7.715,45 7.700,00	15,45 -
527 02	165	Reisebeihilfen	414,48 2.100,00	- -	414,48 2.100,00	-1.685,52 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	96.451,17 160.600,00	25.000,00 20.000,00	121.451,17 180.600,00	-59.148,83 -
531 02	165	Zeitgeschichtliche Veröffentlichungsreihe zur Verfassungsentwicklung Südwestdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg	21.388,00 21.500,00	- -	21.388,00 21.500,00	-112,00 -
531 05	165	Kosten für die Durchführung von Symposien	3.267,88 3.000,00	- 4.500,00	3.267,88 7.500,00	-4.232,12 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.063,46 500,00	- -	1.063,46 500,00	563,46 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			140.493,67 203.800,00	25.000,00 24.500,00	165.493,67 228.300,00	-62.806,33 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.948,94 5.600,00	4.500,00 3.000,00	7.448,94 8.600,00	-1.151,06 -
546 69	165	Sonstiger Sachaufwand	872,90 100,00	- -	872,90 100,00	772,90 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			3.821,84 5.700,00	4.500,00 3.000,00	8.321,84 8.700,00	-378,16 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	165	Vergütungen und Löhne	-	-	-	-
459 84	165	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg

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 84	165	Sachaufwand	-	35.980,60	35.980,60	-
			-	35.980,60	35.980,60	-
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	35.980,60	35.980,60	-
			-	35.980,60	35.980,60	-
91		Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbiblio- graphien Die Mittel sind übertragbar.				
429 91	165	Personalaufwand	89.889,93	-	89.889,93	21.289,93
			68.600,00	-	68.600,00	-
547 91	165	Sachaufwand	-	13.800,00	13.800,00	-21.300,00
			26.900,00	8.200,00	35.100,00	-
		Summe Titelgruppe 91	89.889,93	13.800,00	103.689,93	-10,07
			95.500,00	8.200,00	103.700,00	-
93		Für die Bearbeitung und Drucklegung der Landesbio- graphien Die Mittel sind übertragbar.				
427 93	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
429 93	165	Weitere Vergütungen und Löhne	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 93	165	Sachaufwand	16.524,56	-	16.524,56	1.224,56
			10.300,00	5.000,00	15.300,00	-
		Summe Titelgruppe 93	16.524,56	-	16.524,56	-275,44
			11.800,00	5.000,00	16.800,00	-
94		Für die Bearbeitung und Drucklegung des Handbuchs der baden-württembergischen Geschichte Die Mittel sind übertragbar.				
429 94	165	Personalaufwand	-	-	-	-5.400,00
			5.400,00	-	5.400,00	-
547 94	165	Sachaufwand	8.388,00	4.500,00	12.888,00	-112,00
			10.000,00	3.000,00	13.000,00	-
		Summe Titelgruppe 94	8.388,00	4.500,00	12.888,00	-5.512,00
			15.400,00	3.000,00	18.400,00	-
		Gesamtausgaben	574.993,24	85.280,60	660.273,84	-76.706,76
			656.300,00	80.680,60	736.980,60	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	22.911,03	-	22.911,03	-5.288,97
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Gesamteinnahmen	22.911,03	-	22.911,03	-5.288,97
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Personalausgaben	405.765,17	1.500,00	407.265,17	6.665,17
			399.600,00	1.000,00	400.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	169.228,07	83.780,60	253.008,67	-83.371,93
			256.700,00	79.680,60	336.380,60	-
		Gesamtausgaben	574.993,24	85.280,60	660.273,84	-76.706,76
			656.300,00	80.680,60	736.980,60	-
		Zuschuss	552.082,21	85.280,60	637.362,81	-71.417,79
			628.100,00	80.680,60	708.780,60	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

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 19	178	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	178	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 02	164	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von For- schungseinrichtungen der Wissenschaftsgemein- schaft Gottfried Wilhelm Leibniz <i>Mehr auf Grund höherem Mittelbedarf bei ver- schiedenen Blaue-Liste Einrichtungen</i>	29.070.186,96 28.131.000,00	-	29.070.186,96 28.131.000,00	939.186,96 -
232 01	164	Zuweisungen der Länder Berlin und Nordrhein- West- falen zur Förderung der Gesellschaft sozial- wissen- schaftlicher Infrastruktureinrichtungen	1.734.520,00 1.650.000,00	-	1.734.520,00 1.650.000,00	84.520,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			30.804.706,96	-	30.804.706,96	1.023.706,96
Titelgruppen			29.781.000,00	-	29.781.000,00	-
70		Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg				
261 70	164	Erstattung von Personalausgaben durch das Kiepen- heuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg <i>Weniger wegen Verbleib des überwiegenden Personalbestandes bei der Stiftung</i>	614.679,00 780.000,00	-	614.679,00 780.000,00	-165.321,00 -
Summe Titelgruppe 70			614.679,00	-	614.679,00	-165.321,00
75			780.000,00	-	780.000,00	-
75		Technologietransfer aus den Hochschulen in die Wirtschaft				
111 75	165	Lizenzentnahmen aus Forschungsaufträgen des Landes	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg				
282 79	169	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für die Offensive Biotechnologie Baden- Württemberg <i>Weniger auf Grund Verzögerungen bei der Pro- grammumsetzung</i>	1.500.000,00 5.000.000,00	-	1.500.000,00 5.000.000,00	-3.500.000,00 -
331 79	169	Zuweisungen des Bundes zur Beschaffung von Groß- geräten	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-3.500.000,00
90			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
90		European Research Area Network-Projekt der "4 Motoren für Europa"				
272 90	029	Sonstige Zuschüsse von der Europäischen Union	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 90			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			32.919.385,96	-	32.919.385,96	-2.641.614,04
Ausgaben			35.561.000,00	-	35.561.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Tit. 632 01 bis 685 41 mit Ausnahme von Tit. 685 22, 685 32 und 685 33 sind übertragbar. Tit. 632 01 bis 685 15, 685 24, 685 27, 685 41 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.						
632 01	164	Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissen- schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz	10.329.044,42 11.900.000,00	-	10.329.044,42 11.900.000,00	-1.570.955,58 -
685 01	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	86.422.251,11 82.100.000,00	-	86.422.251,11 82.100.000,00	4.322.251,11 3.605.166,31
685 03	164	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsfor- schungszentrum" Heidelberg	8.647.333,33 8.470.000,00	-	8.647.333,33 8.470.000,00	177.333,33 -
685 04	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	73.869.527,08 73.100.000,00	-	73.869.527,08 73.100.000,00	769.527,08 -
685 05	164	Zuschuss an die Gesellschaft für Sozialwissen- schaftliche Infrastruktureinrichtungen Mannheim	13.510.600,00 12.650.000,00	-	13.510.600,00 12.650.000,00	860.600,00 -
685 06	164	Zuschuss an das Institut für deutsche Sprache in Mannheim	7.545.965,58 7.790.000,00	-	7.545.965,58 7.790.000,00	-244.034,42 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 07	164	Zuschuss an das Fachinformationszentrum Karlsruhe Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.	7.971.897,05 7.160.000,00	- -	7.971.897,05 7.160.000,00	811.897,05 -
685 08	164	Zuschuss an das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphy- sik Freiburg	3.272.000,00 3.530.000,00	639.639,89 473.251,89	3.911.639,89 4.003.251,89	-91.612,00 -
685 11	164	Zuschuss an die Heidelberger Akademie der Wissen- schaften	2.322.962,46 2.465.000,00	- -	2.322.962,46 2.465.000,00	-142.037,54 -
685 14	164	Deutsches Institut für Fernstudienforschung Tübingen (Abwicklungskosten)	149.004,51 15.000,00	25.148,91 159.153,42	174.153,42 174.153,42	- -
685 15	165	Zuschuss an die Gesellschaft für Mathematische Forschung e.V. für das Mathematische Forschungs- institut in Oberwolfach	1.800.000,00 1.800.000,00	- -	1.800.000,00 1.800.000,00	- -
685 20	169	Zuschuss an die BioPro Baden-Württemberg GmbH	785.000,00 1.000.000,00	- -	785.000,00 1.000.000,00	-215.000,00 -
685 22	139	Anteil des Landes an den Kosten der Hochschul- Informations-System GmbH	718.902,45 740.000,00	- -	718.902,45 740.000,00	-21.097,55 -
685 24	164	Zuschuss an das Institut für Wissensmedien	2.660.000,00 3.670.000,00	13.042,66 210.138,50	2.673.042,66 3.880.138,50	-1.207.095,84 -
685 25	165	Zuschüsse für nichtstaatliche geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute	665.267,95 724.000,00	- -	665.267,95 724.000,00	-58.732,05 -
685 27	165	Zuschuss an das Zentrum für Europäische Wirt- schaftsforschung Mannheim Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.	6.883.500,00 7.060.000,00	- -	6.883.500,00 7.060.000,00	-176.500,00 -
685 28	167	Zuschuss für das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg	127.951,98 64.000,00	- -	127.951,98 64.000,00	63.951,98 63.951,98
685 29	165	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebs- for- schungszentrum" Heidelberg für die Beteiligung am Netzwerk Altersforschung	400.000,00 475.000,00	- -	400.000,00 475.000,00	-75.000,00 -
685 32	178	Ernst-Jünger-Preis für Entomologie	- -	- -	- -	- -
685 33	178	Landesforschungspreis	242.096,96 230.000,00	- -	242.096,96 230.000,00	12.096,96 12.096,96
685 41	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.	3.015.793,12 2.920.000,00	- -	3.015.793,12 2.920.000,00	95.793,12 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	231.339.098,00 227.863.000,00	677.831,46 842.543,81	232.016.929,46 228.705.543,81	3.311.385,65 3.681.215,25
		Ausgaben für Investitionen				
893 02	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungs- zentrum Heidelberg für laufende Investitionen Tit. 632 01 bis 685 15, 685 24, 685 27, 685 41 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.650.888,89 2.220.000,00	569.111,11 1.000.000,00	3.220.000,00 3.220.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.650.888,89 2.220.000,00	569.111,11 1.000.000,00	3.220.000,00 3.220.000,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 12	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage im Bereich For- schung <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -10.900.000,00	- -	- -10.900.000,00	10.900.000,00 -
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. Gr. 71 bis 81 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die U- niversitäten. Hiervon entfallen auf</i> TG 71: 2.873.665,24 EUR TG 72: 15.000,00 EUR TG 74: 472.180,00 EUR TG 77: 106.407,43 EUR TG 81: 8.817,12 EUR	3.476.069,79 -	- -	3.476.069,79 -	3.476.069,79 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	3.476.069,79 -10.900.000,00	- -	3.476.069,79 -10.900.000,00	14.376.069,79 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig und über- tragbar. Tit.Gr. 71 ist gegenseitig deckungsfähig mit Tit.Gr. 74, 75 und 77 sowie mit Tit.Gr. 74 bei Kap. 1423.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

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
70		Personalausgaben der beim Land verbliebenen Mitar- beiter des Kiepenheuer-Instituts für Sonnenphysik Freiburg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 70 zulässig, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
422 70	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	165.363,21	-	165.363,21	-74.636,79
			240.000,00	-	240.000,00	-
425 70	164	Vergütungen der Angestellten	358.696,49	-	358.696,49	-91.303,51
			450.000,00	-	450.000,00	-
426 70	164	Löhne der Arbeiter	29.656,93	-	29.656,93	-40.343,07
			70.000,00	-	70.000,00	-
429 70	164	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 70	164	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	553.716,63	-	553.716,63	-226.283,37
			780.000,00	-	780.000,00	-
71		Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben				
429 71	178	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig; bei wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern im Sinne von § 57 B Abs.2 HRG.	266.714,82	-	266.714,82	-3.407.285,18
			3.674.000,00	-	3.674.000,00	-
547 71	178	Sachaufwand	250.708,83	-	250.708,83	-328.291,17
			579.000,00	-	579.000,00	-
685 71	178	Zuschüsse für laufende Zwecke	465.026,00	-	465.026,00	215.026,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
812 71	178	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.967,01	-	3.967,01	-1.251.032,99
			1.255.000,00	-	1.255.000,00	-
893 71	178	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	986.416,66	-	986.416,66	-4.771.583,34
			5.758.000,00	-	5.758.000,00	-
72		Abwicklungskosten der Akademie für Technikfolgen- abschätzung				
429 72	165	Personalaufwand	7.952,79	-	7.952,79	7.952,79
			-	-	-	-
547 72	165	Sachaufwand	23.061,06	-	23.061,06	-255.068,74
			-	278.129,80	278.129,80	-
685 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-26.377,68	936.773,53	910.395,85	-367.884,05
			-	1.278.279,90	1.278.279,90	-
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	4.636,17	936.773,53	941.409,70	-615.000,00
			-	1.556.409,70	1.556.409,70	-
73		Förderung der Exzellenzinitiative				
685 73	131	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzinitiative	522.755,19	3.434.744,81	3.957.500,00	-1.000.000,00
			4.957.500,00	-	4.957.500,00	-
686 73	131	Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzinitiative	19.800,00	22.700,00	42.500,00	-
			42.500,00	-	42.500,00	-
		Summe Titelgruppe 73	542.555,19	3.457.444,81	4.000.000,00	-1.000.000,00
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
74		Zuschüsse für internationale Forschungsaktivitäten				
429 74	178	Personalaufwand	5.198,26	-	5.198,26	-622.801,74
			628.000,00	-	628.000,00	-
547 74	178	Sachaufwand	12.306,34	-	12.306,34	-9.693,66
			22.000,00	-	22.000,00	-
681 74	178	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 74	178	Zuschüsse für laufende Zwecke	136.510,78	-	136.510,78	136.510,78
			-	-	-	-
812 74	178	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
893 74	178	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	154.015,38	-	154.015,38	-499.984,62
			654.000,00	-	654.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

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
75		Förderung des Technologietransfers aus den Hoch- schulen in die Wirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	516.299,08 767.000,00	- -	516.299,08 767.000,00	-250.700,92 -
547 75	165	Sachaufwand	62.327,56 156.000,00	- -	62.327,56 156.000,00	-93.672,44 -
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.835,11 767.000,00	- -	10.835,11 767.000,00	-756.164,89 -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 75	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	589.461,75 1.690.000,00	- -	589.461,75 1.690.000,00	-1.100.538,25 -
76		Aufwendungen für den Landesforschungsbeirat sowie Kosten der Forschungsberichterstattung				
429 76	178	Personalaufwand	- 183.000,00	- -	- 183.000,00	-183.000,00 -
547 76	178	Sachaufwand	52,55 75.000,00	- -	52,55 75.000,00	-74.947,45 -
		Summe Titelgruppe 76	52,55 258.000,00	- -	52,55 258.000,00	-257.947,45 -
77		Erforschung erneuerbarer Energien, Speichersysteme und umweltschonender Energietechniken				
429 77	171	Personalaufwand	- 350.000,00	- -	- 350.000,00	-350.000,00 -
547 77	171	Sachaufwand	26.000,00 40.000,00	- -	26.000,00 40.000,00	-14.000,00 -
685 77	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	241.730,18 8.000,00	- -	241.730,18 8.000,00	233.730,18 -
812 77	171	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 16.000,00	- -	- 16.000,00	-16.000,00 -
893 77	171	Zuschüsse für Investitionen	- 24.000,00	- -	- 24.000,00	-24.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	267.730,18 438.000,00	- -	267.730,18 438.000,00	-170.269,82 -
78		Förderprogramm Biotechnologie				
429 78	169	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	169	Sachaufwand	68.366,37 -	- -	68.366,37 -	68.366,37 -
685 78	169	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.800.000,00 2.006.000,00	101.906,12 289.272,49	1.901.906,12 2.295.272,49	-393.366,37 -
		Summe Titelgruppe 78	1.868.366,37 2.006.000,00	101.906,12 289.272,49	1.970.272,49 2.295.272,49	-325.000,00 -
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 79.				
429 79	169	Personalaufwand	718.121,47 3.500.000,00	92.649,32 -107.935,06	810.770,79 3.392.064,94	-2.581.294,15 -
547 79	169	Sachaufwand	361.646,74 1.500.000,00	- -	361.646,74 1.500.000,00	-1.138.353,26 -
685 79	169	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 79	169	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	219.647,41 -	- -	219.647,41 -	219.647,41 -
		Summe Titelgruppe 79	1.299.415,62 5.000.000,00	92.649,32 -107.935,06	1.392.064,94 4.892.064,94	-3.500.000,00 -
81		Für Maßnahmen zur Medienentwicklung und Weiter- bildung an den Hochschulen und Berufsakademien				
429 81	139	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	- 923.100,00	- -	- 923.100,00	-923.100,00 -
547 81	139	Sachaufwand	- 185.000,00	- -	- 185.000,00	-185.000,00 -
685 81	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	309.888,00 184.900,00	- -	309.888,00 184.900,00	124.988,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

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 81	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.701,55	-	25.701,55	25.701,55
		Summe Titelgruppe 81	335.589,55	-	335.589,55	-957.410,45
			1.293.000,00	-	1.293.000,00	-
90		European Research Area Network-Projekt der "4 Motoren für Europa" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 90 zulässig.				
429 90	029	Personalaufwand	-	-	-	-
547 90	029	Sachaufwand	-	-	-	-
685 90	029	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	244.068.012,73	5.835.716,35	249.903.729,08	4.263.438,14
		Abschluss	242.060.000,00	3.580.290,94	245.640.290,94	3.681.215,25
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	32.919.385,96	-	32.919.385,96	-2.641.614,04
			35.561.000,00	-	35.561.000,00	-
		Gesamteinnahmen	32.919.385,96	-	32.919.385,96	-2.641.614,04
			35.561.000,00	-	35.561.000,00	-
		Personalausgaben	2.068.003,05	92.649,32	2.160.652,37	-8.536.512,57
			10.805.100,00	-107.935,06	10.697.164,94	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	804.469,45	-	804.469,45	-2.030.660,35
			2.557.000,00	278.129,80	2.835.129,80	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	234.819.265,58	5.173.955,92	239.993.221,50	1.504.225,30
			236.078.900,00	2.410.096,20	238.488.996,20	3.681.215,25
		Ausgaben für Investitionen	2.900.204,86	569.111,11	3.469.315,97	-1.049.684,03
			3.519.000,00	1.000.000,00	4.519.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.476.069,79	-	3.476.069,79	14.376.069,79
			-10.900.000,00	-	-10.900.000,00	-
		Gesamtausgaben	244.068.012,73	5.835.716,35	249.903.729,08	4.263.438,14
			242.060.000,00	3.580.290,94	245.640.290,94	3.681.215,25
		Zuschuss	211.148.626,77	5.835.716,35	216.984.343,12	6.905.052,18
			206.499.000,00	3.580.290,94	210.079.290,94	3.681.215,25

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Einzelplan 14

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
1401	30.163,11	-	30.163,11	13.615.087,97	68.888,70	13.683.976,67	- 13.653.813,56
1402	51.305.306,88	-	51.305.306,88	389.250.608,97	31.474.429,06	420.725.038,03	- 369.419.731,15
1405	81.925,26	-	81.925,26	3.201.065,69	-	3.201.065,69	- 3.119.140,43
1406	-	-	-	4.353.525,45	-	4.353.525,45	- 4.353.525,45
1407	857.629,65	-	857.629,65	6.633.587,45	6.160,19	6.639.747,64	- 5.782.117,99
1408	135.529.473,13	-	135.529.473,13	195.343.225,34	-	195.343.225,34	- 59.813.752,21
1409	31.751,28	-	31.751,28	35.895.296,81	-	35.895.296,81	- 35.863.545,53
1410	68.667.815,44	-	68.667.815,44	344.915.255,56	40.455.900,29	385.371.155,85	- 316.703.340,41
1412	24.643.502,33	-	24.643.502,33	384.592.818,56	15.306.333,68	399.899.152,24	- 375.255.649,91
1414	36.295.580,38	-	36.295.580,38	105.684.244,89	18.812.491,84	124.496.736,73	- 88.201.156,35
1415	54.937.187,73	-	54.937.187,73	326.658.876,19	33.822.960,47	360.481.836,66	- 305.544.648,93
1417	102.286.101,94	-	102.286.101,94	251.085.425,93	57.935.542,00	309.020.967,93	- 206.734.865,99
1418	144.679.510,88	-	144.679.510,88	423.232.503,71	17.315.616,04	440.548.119,75	- 295.868.608,87
1419	29.560.958,98	-	29.560.958,98	104.378.618,98	24.230.136,71	128.608.755,69	- 99.047.796,71
1420	23.799.681,18	-	23.799.681,18	83.026.024,58	17.825.869,96	100.851.894,54	- 77.052.213,36
1421	31.652.293,09	-	31.652.293,09	240.816.649,20	12.141.822,53	252.958.471,73	- 221.306.178,64
1423	17.489.625,82	-	17.489.625,82	65.233.517,67	51.105.056,80	116.338.574,47	- 98.848.948,65
1424	172.418,79	-	172.418,79	5.828.996,92	20.446,65	5.808.550,27	- 5.636.131,48
1425	618.211,93	-	618.211,93	9.212.173,95	152.472,96	9.364.646,91	- 8.746.434,98
1426	1.910.624,78	-	1.910.624,78	16.291.673,53	1.051.300,37	17.342.973,90	- 15.432.349,12
1427	1.350.004,07	-	1.350.004,07	15.999.048,04	959.817,38	16.958.865,42	- 15.608.861,35
1428	663.549,05	-	663.549,05	10.256.603,27	1.483.419,90	11.740.023,17	- 11.076.474,12
1430	1.455.970,99	-	1.455.970,99	17.524.494,71	1.780.380,71	19.304.875,42	- 17.848.904,43
1432	811.608,63	-	811.608,63	8.559.594,66	813.108,76	9.372.703,42	- 8.561.094,79
1433	460.797,56	-	460.797,56	9.649.849,78	589.909,81	10.239.759,59	- 9.778.962,03
1435	301,19	-	301,19	3.867.042,33	680.748,24	4.547.790,57	- 4.547.489,38
1440	3.175.996,72	-	3.175.996,72	20.431.135,08	2.820.903,26	23.252.038,34	- 20.076.041,62
1441	2.317.915,45	-	2.317.915,45	8.550.571,17	1.818.860,83	10.369.432,00	- 8.051.516,55
1442	1.649.356,15	-	1.649.356,15	23.614.360,17	3.175.070,88	26.789.431,05	- 25.140.074,90
1443	2.675.468,77	-	2.675.468,77	18.394.797,75	2.911.504,02	21.306.301,77	- 18.630.833,00
1444	1.523.158,37	-	1.523.158,37	20.933.380,62	2.952.939,25	23.886.319,87	- 22.363.161,50
1445	3.967.872,44	-	3.967.872,44	25.523.647,08	4.357.749,20	29.881.396,28	- 25.913.523,84
1446	1.506.040,90	-	1.506.040,90	18.431.474,32	1.406.689,21	19.838.163,53	- 18.332.122,63

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	Ausgabestelle oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
50.500	-	50.500,00	12.969.800	-	12.969.800,00	- 12.919.300,00	- 734.513,56	-
85.450.000	-	85.450.000,00	353.366.200	27.884.464,21	381.250.664,21	- 295.800.664,21	- 73.619.066,94	230.351,79
214.000	-	214.000,00	3.647.500	21.343,91	3.668.843,91	- 3.454.843,91	+ 335.703,48	2.833,27
29.000	-	29.000,00	5.400.900	-	5.400.900,00	- 5.371.900,00	+ 1.018.374,55	-
312.000	-	312.000,00	6.251.100	10.108,70	6.261.208,70	- 5.949.208,70	+ 167.090,71	617,30
175.043.000	-	175.043.000,00	251.579.000	-	251.579.000,00	- 76.536.000,00	+ 16.722.247,79	-
80.000	-	80.000,00	39.532.800	162.614,59	39.695.414,59	- 39.615.414,59	+ 3.751.869,06	-
1.331.400	-	1.331.400,00	274.097.200	44.391.299,03	318.488.499,03	- 317.157.099,03	+ 453.758,62	9.489,01
-	-	-	355.861.500	28.127.750,25	383.989.250,25	- 383.989.250,25	+ 8.733.600,34	1.500.000,00
1.421.000	-	1.421.000,00	74.739.000	14.326.284,79	89.065.284,79	- 87.644.284,79	- 556.871,56	3.384,85
1.946.400	-	1.946.400,00	263.444.800	48.180.810,96	311.625.610,96	- 309.679.210,96	+ 4.134.562,03	-
2.538.100	-	2.538.100,00	157.574.100	52.623.924,48	210.198.024,48	- 207.659.924,48	+ 925.058,49	793.717,94
2.449.300	-	2.449.300,00	188.131.500	115.958.980,42	304.090.480,42	- 301.641.180,42	+ 5.772.571,55	-
4.115.500	-	4.115.500,00	80.682.800	22.181.463,45	102.864.263,45	- 98.748.763,45	- 299.033,26	-
1.290.600	-	1.290.600,00	61.119.600	16.634.428,72	77.754.028,72	- 76.463.428,72	- 588.784,64	509.707,84
2.921.900	-	2.921.900,00	185.822.500	39.500.217,38	225.322.717,38	- 222.400.817,38	+ 1.094.638,74	13.101,33
4.110.200	-	4.110.200,00	34.980.700	48.219.035,10	83.199.735,10	- 79.089.535,10	- 19.759.413,55	-
153.800	-	153.800,00	5.907.500	46.496,07	5.953.996,07	- 5.800.196,07	+ 164.064,59	21.724,27
180.200	-	180.200,00	8.861.700	124.563,49	8.986.263,49	- 8.806.063,49	+ 59.628,51	25.131,58
106.400	-	106.400,00	14.940.700	843.857,69	15.784.557,69	- 15.678.157,69	+ 245.808,57	-
46.000	-	46.000,00	14.510.000	1.642.915,78	16.152.915,78	- 16.106.915,78	+ 498.054,43	-
21.500	-	21.500,00	10.352.900	1.020.638,92	11.373.538,92	- 11.352.038,92	+ 275.564,80	-
81.900	-	81.900,00	17.249.600	1.483.299,52	18.732.899,52	- 18.650.999,52	+ 802.095,09	-
23.800	-	23.800,00	8.237.300	672.191,32	8.909.491,32	- 8.885.691,32	+ 324.596,53	-
12.100	-	12.100,00	9.520.700	729.329,59	10.250.029,59	- 10.237.929,59	+ 458.967,56	-
-	-	-	4.890.000	528.589,45	5.418.589,45	- 5.418.589,45	+ 871.100,07	-
398.100	-	398.100,00	14.134.200	5.788.938,22	19.923.138,22	- 19.525.038,22	- 551.003,40	-
1.520.400	-	1.520.400,00	8.283.900	1.191.306,09	9.475.206,09	- 7.954.806,09	- 96.710,46	-
338.600	-	338.600,00	23.326.100	2.478.797,88	25.804.897,88	- 25.466.297,88	+ 326.222,98	-
281.600	-	281.600,00	16.787.900	2.280.879,43	19.068.779,43	- 18.787.179,43	+ 156.346,43	-
585.800	-	585.800,00	20.368.500	2.915.017,80	23.283.517,80	- 22.697.717,80	+ 334.556,30	-
309.200	-	309.200,00	22.747.000	3.581.000,05	26.328.000,05	- 26.018.800,05	+ 105.276,21	18.222,21
364.100	-	364.100,00	16.962.300	1.519.672,48	18.481.972,48	- 18.117.872,48	- 214.250,15	-

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
1447	2.319.467,90	-	2.319.467,90	21.369.910,70	2.937.850,70	24.307.761,40	- 21.988.293,50
1448	50.658,49	-	50.658,49	1.577.392,29	451.967,11	2.029.359,40	- 1.978.700,91
1449	1.608.211,24	-	1.608.211,24	13.215.650,72	748.986,58	13.964.637,30	- 12.356.426,06
1450	1.653.298,04	-	1.653.298,04	12.037.375,80	1.012.510,05	13.049.885,85	- 11.396.587,81
1451	1.869.818,91	-	1.869.818,91	18.616.580,08	3.312.371,84	21.928.951,92	- 20.059.133,01
1453	761.300,16	-	761.300,16	9.660.878,84	1.950.947,05	11.611.825,89	- 10.850.525,73
1454	3.633.440,69	-	3.633.440,69	20.429.729,74	2.174.879,27	22.604.609,01	- 18.971.168,32
1455	245.848,63	-	245.848,63	3.072.166,91	165.731,40	3.237.898,31	- 2.992.049,68
1456	667.622,66	-	667.622,66	10.960.900,53	1.867.407,21	12.828.307,74	- 12.160.685,08
1457	2.237.521,95	-	2.237.521,95	15.243.067,28	2.280.379,52	17.523.446,80	- 15.285.924,85
1459	1.192.863,55	-	1.192.863,55	15.534.454,63	572.957,42	16.107.412,05	- 14.914.548,50
1460	141.669,87	-	141.669,87	2.860.898,36	417.840,89	3.278.739,25	- 3.137.069,38
1461	1.152.632,37	-	1.152.632,37	15.786.274,94	1.169.253,27	16.955.528,21	- 15.802.895,84
1462	223.398,87	-	223.398,87	2.204.558,89	122.742,14	2.327.301,03	- 2.103.902,16
1463	227.699,28	-	227.699,28	3.946.280,64	321.880,71	4.268.161,35	- 4.040.462,07
1464	253.799,70	-	253.799,70	8.028.737,27	135.251,01	8.163.988,28	- 7.910.188,58
1465	1.699.834,00	-	1.699.834,00	22.552.962,31	4.675.919,67	27.228.881,98	- 25.529.047,98
1466	701.940,98	-	701.940,98	3.653.026,20	239.683,83	3.892.710,03	- 3.190.769,05
1467	960.603,12	-	960.603,12	5.871.706,16	432.106,86	6.303.813,02	- 5.343.209,90
1468	1.739.909,80	-	1.739.909,80	70.463.924,97	1.760.125,78	72.224.050,75	- 70.484.140,95
1469	1.708.314,49	-	1.708.314,49	11.119.721,89	1.121.404,00	12.241.125,89	- 10.532.811,40
1470	290.403,53	-	290.403,53	8.383.865,91	26.390,18	8.410.256,09	- 8.119.852,56
1471	342.480,31	-	342.480,31	7.740.022,02	522.966,98	8.262.989,00	- 7.920.508,69
1472	560.433,25	-	560.433,25	7.274.939,31	441.521,93	7.716.461,24	- 7.156.027,99
1473	717.875,75	-	717.875,75	12.080.379,25	709.666,07	12.790.045,32	- 12.072.169,57
1474	272.275,46	-	272.275,46	6.957.010,23	1.031.620,49	7.988.630,72	- 7.716.355,26
1475	35.224,75	-	35.224,75	3.466.493,90	58.383,42	3.524.877,32	- 3.489.652,57
1476	322.030,32	-	322.030,32	8.050.216,16	733.580,51	8.783.796,67	- 8.461.766,35
1477	548.394,55	-	548.394,55	4.679.266,27	459.761,90	5.139.028,17	- 4.590.633,62
1478	1.763.598,47	-	1.763.598,47	54.708.188,68	1.257.729,26	55.965.917,94	- 54.202.319,47
1479	22.089.004,28	-	22.089.004,28	39.017.467,49	6.636,25	39.024.103,74	- 16.935.099,46
1480	30.099.900,00	-	30.099.900,00	73.255.200,00	3.024.981,00	76.280.181,00	- 46.180.281,00
1481	-	-	-	62.698.195,00	-	62.698.195,00	- 62.698.195,00
1482	623.281,59	-	623.281,59	4.907.137,35	262.419,34	5.169.556,69	- 4.546.275,10

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
179.900	-	179.900,00	19.404.200	2.809.755,36	22.213.955,36	- 22.034.055,36	+ 45.761,86	-
2.400	-	2.400,00	1.609.100	412.884,23	2.021.984,23	- 2.019.584,23	+ 40.883,32	-
582.700	-	582.700,00	11.977.700	783.858,75	12.761.558,75	- 12.178.858,75	- 177.567,31	33.011,08
121.000	-	121.000,00	10.937.400	718.027,84	11.655.427,84	- 11.534.427,84	+ 137.840,03	-
158.700	-	158.700,00	16.952.600	3.148.860,95	20.101.460,95	- 19.942.760,95	- 116.372,06	-
-	-	-	8.916.100	1.830.500,64	10.746.600,64	- 10.746.600,64	- 103.925,09	-
1.380.000	-	1.380.000,00	18.667.200	1.904.388,40	20.571.588,40	- 19.191.588,40	+ 220.420,08	-
24.400	-	24.400,00	2.940.800	165.646,63	3.106.446,63	- 3.082.046,63	+ 89.996,95	-
51.200	-	51.200,00	10.383.600	1.557.894,53	11.941.494,53	- 11.890.294,53	- 270.390,55	-
172.900	-	172.900,00	11.575.500	3.912.440,94	15.487.940,94	- 15.315.040,94	+ 29.116,09	-
89.500	-	89.500,00	13.244.100	1.551.251,61	14.795.351,61	- 14.705.851,61	- 208.696,89	-
1.600	-	1.600,00	2.815.800	374.105,60	3.189.905,60	- 3.188.305,60	+ 51.236,22	-
244.000	-	244.000,00	15.431.900	1.125.721,40	16.557.621,40	- 16.313.621,40	+ 510.725,56	-
40.500	-	40.500,00	1.990.800	148.962,42	2.139.762,42	- 2.099.262,42	- 4.639,74	-
29.900	-	29.900,00	4.132.900	205.331,96	4.338.231,96	- 4.308.331,96	+ 267.869,89	-
5.200	-	5.200,00	8.136.200	197.477,49	8.333.677,49	- 8.328.477,49	+ 418.288,91	-
1.193.600	-	1.193.600,00	12.880.300	5.449.858,25	18.330.158,25	- 17.136.558,25	- 8.392.489,73	450.000,00
67.300	-	67.300,00	3.012.900	267.542,45	3.280.442,45	- 3.213.142,45	+ 22.373,40	-
157.800	-	157.800,00	5.355.800	211.519,64	5.567.319,64	- 5.409.519,64	+ 66.309,74	-
497.900	-	497.900,00	66.961.600	3.361.100,52	70.322.700,52	- 69.824.800,52	- 659.340,43	378.993,82
929.200	-	929.200,00	11.291.200	888.592,34	12.179.792,34	- 11.250.592,34	+ 717.780,94	-
21.500	-	21.500,00	8.180.300	20.100,30	8.200.400,30	- 8.178.900,30	+ 59.047,74	-
16.800	-	16.800,00	7.905.900	296.750,69	8.202.650,69	- 8.185.850,69	+ 265.342,00	-
7.700	-	7.700,00	6.979.200	282.515,81	7.261.715,81	- 7.254.015,81	+ 97.987,82	4.445,75
41.400	-	41.400,00	11.253.500	715.082,14	11.968.582,14	- 11.927.182,14	- 144.987,43	-
14.300	-	14.300,00	6.762.800	1.156.830,29	7.919.630,29	- 7.905.330,29	+ 188.975,03	-
1.500	-	1.500,00	3.391.100	96.536,04	3.487.636,04	- 3.486.136,04	- 3.516,53	-
80.000	-	80.000,00	7.998.400	667.585,54	8.665.985,54	- 8.585.985,54	+ 124.219,19	-
-	-	-	4.733.500	273.444,27	5.006.944,27	- 5.006.944,27	+ 416.310,65	-
40.900	-	40.900,00	46.249.800	3.123.632,95	49.373.432,95	- 49.332.532,95	- 4.869.786,52	25.527,67
20.446.100	-	20.446.100,00	37.358.300	198.215,46	37.556.515,46	- 17.110.415,46	+ 175.316,00	-
38.034.500	-	38.034.500,00	76.069.100	909.581,00	76.978.681,00	- 38.944.181,00	- 7.236.100,00	-
-	-	-	64.534.400	-	64.534.400,00	- 64.534.400,00	+ 1.836.205,00	-
111.500	-	111.500,00	4.621.100	191.222,79	4.812.322,79	- 4.700.822,79	+ 154.547,69	-

Einzelplan 14

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
1483	4.150.881,30	-	4.150.881,30	8.349.460,71	1.593.543,83	9.943.004,54	- 5.792.123,24
1484	-	-	-	6.000.000,00	3.825.500,00	9.825.500,00	- 9.825.500,00
1485	1.224.615,25	-	1.224.615,25	7.414.023,85	645.554,65	8.059.578,50	- 6.834.963,25
1486	446.958,22	-	446.958,22	2.071.493,72	400.752,13	2.472.245,85	- 2.025.287,63
1487	1.649.455,89	-	1.649.455,89	2.985.927,78	399.216,85	3.385.144,63	- 1.735.688,74
1488	-	-	-	-	-	-	-
1491	258.083,84	-	258.083,84	1.078.059,51	61.299,48	1.139.358,99	- 881.275,15
1492	449.846,38	-	449.846,38	3.633.590,54	63.801,76	3.697.392,30	- 3.247.545,92
1493	-	-	-	-	-	-	-
1494	19.243,17	-	19.243,17	581.497,71	1.364,16	582.861,87	- 563.618,70
1495	22.911,03	-	22.911,03	574.993,24	85.280,60	660.273,84	- 637.362,81
1497	-	-	-	-	-	-	-
1499	32.919.385,96	-	32.919.385,96	244.068.012,73	5.835.716,35	249.903.729,08	- 216.984.343,12
Epl. 14	869.963.940,87	-	869.963.940,87	4.069.166.816,84	396.755.519,85	4.465.922.336,69	- 3.595.958.395,82

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
1.210.000	-	1.210.000,00	6.884.800	163.016,31	7.047.816,31	- 5.837.816,31	+ 45.693,07	-
-	-	-	7.698.000	2.510.200,00	10.208.200,00	- 10.208.200,00	+ 382.700,00	-
340.000	-	340.000,00	7.240.600	365.000,57	7.605.600,57	- 7.265.600,57	+ 430.637,32	-
89.700	-	89.700,00	1.584.900	493.138,83	2.078.038,83	- 1.988.338,83	- 36.948,80	-
1.584.800	-	1.584.800,00	3.061.300	200.391,19	3.261.691,19	- 1.676.891,19	- 58.797,55	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
120.500	-	120.500,00	1.052.700	38.734,91	1.091.434,91	- 970.934,91	+ 89.659,76	-
30.100	-	30.100,00	3.625.000	5.393,11	3.630.393,11	- 3.600.293,11	+ 352.747,19	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.000	-	1.000,00	558.100	5.125,12	563.225,12	- 562.225,12	- 1.393,58	48,21
28.200	-	28.200,00	656.300	80.680,60	736.980,60	- 708.780,60	+ 71.417,79	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.561.000	-	35.561.000,00	242.060.000	3.580.290,94	245.640.290,94	- 210.079.290,94	- 6.905.052,18	3.681.215,25
391.437.600	-	391.437.600,00	3.385.358.100	531.469.410,58	3.916.827.510,58	- 3.525.389.910,58	- 70.568.485,24	7.701.523,17

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Einzelplan 14

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
1401	- -	30.163,11 -	- -	30.163,11 -	12.514.459,50 -	1.042.138,56 68.888,70
1402	- -	30.672.901,94 -	20.632.404,94 -	51.305.306,88 -	361.517.737,14 18.100.024,16	7.641.673,53 13.301.090,19
1405	- -	- -	81.925,26 -	81.925,26 -	114.456,05 -	39.651,57 -
1406	- -	- -	- -	- -	93.372,59 -	325.757,33 -
1407	- -	856.609,65 -	1.020,00 -	857.629,65 -	2.813.557,33 -	909.977,76 5.647,92
1408	- -	12.680.946,50 -	122.848.526,63 -	135.529.473,13 -	- -	413.377,98 -
1409	- -	6.091,28 -	25.660,00 -	31.751,28 -	- -	48.685,70 -
1410	- -	2.401.930,66 -	66.265.884,78 -	68.667.815,44 -	139.546.964,80 2.177.109,71	45.965.873,98 24.556.585,59
1412	- -	- -	24.643.502,33 -	24.643.502,33 -	- -	- -
1414	- -	1.868.615,87 -	34.426.964,51 -	36.295.580,38 -	75.712.611,05 6.640.873,76	20.584.874,09 4.920.088,43
1415	- -	4.787.660,38 -	50.149.527,35 -	54.937.187,73 -	134.247.374,23 -	45.021.036,29 24.647.348,07
1417	- -	2.989.837,36 -	99.296.264,58 -	102.286.101,94 -	188.746.204,75 -	44.810.250,70 56.305.390,67
1418	- -	7.225.266,97 -	137.454.243,91 -	144.679.510,88 -	223.715.324,94 -	165.259.583,45 15.121.860,50
1419	- -	3.158.071,85 -	26.402.887,13 -	29.560.958,98 -	74.393.753,78 -	23.056.042,61 -
1420	- -	887.706,72 -	22.911.974,46 -	23.799.681,18 -	58.144.999,73 -	15.304.054,89 17.970.914,44

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
-	-	58.489,91	-	13.615.087,97	13.584.924,86	13.653.813,56
-	-	-	-	68.888,70	-	-
-	1.151.456,17	2.868.269,55	16.071.472,58	389.250.608,97	337.945.302,09	369.419.731,15
-	-	73.314,71	-	31.474.429,06	-	-
-	3.048.308,13	-	1.350,06	3.201.065,69	3.119.140,43	3.119.140,43
-	-	-	-	-	-	-
-	2.685.112,47	-	1.249.283,06	4.353.525,45	4.353.525,45	4.353.525,45
-	-	-	-	-	-	-
-	1.687.120,97	1.222.931,39	-	6.633.587,45	5.775.957,80	5.782.117,99
-	-	512,27	-	6.160,19	-	-
-	148.173.563,94	46.756.283,42	-	195.343.225,34	59.813.752,21	59.813.752,21
-	-	-	-	-	-	-
-	20.815.071,30	4.833.376,68	10.198.163,13	35.895.296,81	35.863.545,53	35.863.545,53
-	-	-	-	-	-	-
-	101.298.448,16	58.103.968,62	-	344.915.255,56	276.247.440,12	316.703.340,41
-	1.341.550,80	12.380.654,19	-	40.455.900,29	-	-
-	327.600.884,61	56.606.850,67	385.083,28	384.592.818,56	359.949.316,23	375.255.649,91
-	14.490.918,62	815.415,06	-	15.306.333,68	-	-
-	1.967.530,22	7.419.229,53	-	105.684.244,89	69.388.664,51	88.201.156,35
-	784.649,24	6.466.880,41	-	18.812.491,84	-	-
-	99.727.578,06	47.654.165,76	8.721,85	326.658.876,19	271.721.688,46	305.544.648,93
-	-	9.175.612,40	-	33.822.960,47	-	-
-	3.475.108,73	12.949.658,58	1.104.203,17	251.085.425,93	148.799.323,99	206.734.865,99
-	-	1.630.151,33	-	57.935.542,00	-	-
-	1.857.479,19	27.086.658,30	5.313.457,83	423.232.503,71	278.552.992,83	295.868.608,87
-	771.734,34	1.422.021,20	-	17.315.616,04	-	-
-	2.488.021,05	4.322.303,12	118.498,42	104.378.618,98	74.817.660,00	99.047.796,71
-	-	24.230.136,71	-	24.230.136,71	-	-
-	1.360.617,56	4.718.521,92	3.497.830,48	83.026.024,58	59.226.343,40	77.052.213,36
-	-	145.044,48	-	17.825.869,96	-	-

Einzelplan 14

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
1421	- -	2.429.826,90 -	29.222.466,19 -	31.652.293,09 -	65.824.655,21 -	40.144.311,23 2.201.751,87
1423	- -	- -	17.489.625,82 -	17.489.625,82 -	1.700.893,37 3.011.955,25	78.254,23 -
1424	- -	150.855,60 -	21.563,19 -	172.418,79 -	4.130.057,69 21.441,26	1.579.510,46 994,61
1425	- -	257.405,91 -	360.806,02 -	618.211,93 -	6.397.906,32 142.956,98	2.415.974,68 9.515,98
1426	- -	605.382,62 -	1.305.242,16 -	1.910.624,78 -	14.308.128,24 143.141,72	1.739.210,14 598.158,65
1427	- -	125.416,86 -	1.224.587,21 -	1.350.004,07 -	13.741.232,62 -	1.587.862,72 959.817,38
1428	- -	173.518,44 -	490.030,61 -	663.549,05 -	9.229.344,47 803.833,71	738.368,42 478.882,22
1430	- -	374.394,70 -	1.081.576,29 -	1.455.970,99 -	15.755.268,67 138.705,06	1.502.138,34 1.641.675,65
1432	- -	122.900,09 -	688.708,54 -	811.608,63 -	7.578.339,99 -	931.115,58 713.098,07
1433	- -	164.784,71 -	296.012,85 -	460.797,56 -	8.737.861,66 31.544,72	780.350,33 398.028,71
1435	- -	- -	301,19 -	301,19 -	3.069.972,49 -	424.275,98 680.748,24
1440	- -	260.675,70 -	2.915.321,02 -	3.175.996,72 -	14.417.226,94 541.659,95	1.844.939,09 597.600,19
1441	- -	224.622,80 -	2.093.292,65 -	2.317.915,45 -	6.828.358,94 -	650.465,55 1.553.966,29
1442	- -	296.254,37 -	1.353.101,78 -	1.649.356,15 -	19.948.176,27 -	2.272.506,71 2.375.772,57
1443	- -	867.655,12 -	1.807.813,65 -	2.675.468,77 -	15.591.197,90 -	2.571.536,76 2.890.560,53
1444	-	163.662,88	1.359.495,49	1.523.158,37	18.554.284,54	1.799.306,92

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
-	84.502.156,04	50.345.526,72	-	240.816.649,20	- 209.164.356,11	- 221.306.178,64
-	490.957,64	9.449.113,02	-	12.141.822,53		
-	4.157.913,44	19.828.016,72	39.468.439,91	65.233.517,67	- 47.743.891,85	- 98.848.948,65
-	9.374.825,97	38.718.275,58	-	51.105.056,80		
-	-	119.428,77	-	5.828.996,92	- 5.656.578,13	- 5.636.131,48
-	-	-	-	20.446,65		
-	89.169,92	309.123,03	-	9.212.173,95	- 8.593.962,02	- 8.746.434,98
-	-	-	-	152.472,96		
-	207.369,00	29.275,22	7.690,93	16.291.673,53	- 14.381.048,75	- 15.432.349,12
-	-	310.000,00	-	1.051.300,37		
-	138.807,70	301.345,00	229.800,00	15.999.048,04	- 14.649.043,97	- 15.608.861,35
-	-	-	-	959.817,38		
-	98.104,45	190.785,93	-	10.256.603,27	- 9.593.054,22	- 11.076.474,12
-	-	200.703,97	-	1.483.419,90		
-	143.372,54	123.715,16	-	17.524.494,71	- 16.068.523,72	- 17.848.904,43
-	-	-	-	1.780.380,71		
-	-	50.139,09	-	8.559.594,66	- 7.747.986,03	- 8.561.094,79
-	-	100.010,69	-	813.108,76		
-	49.708,97	81.928,82	-	9.649.849,78	- 9.189.052,22	- 9.778.962,03
-	-	160.336,38	-	589.909,81		
-	25.600,00	347.193,86	-	3.867.042,33	- 3.866.741,14	- 4.547.489,38
-	-	-	-	680.748,24		
-	195.465,59	3.973.503,46	-	20.431.135,08	- 17.255.138,36	- 20.076.041,62
-	50.106,59	1.631.536,53	-	2.820.903,26		
-	29.335,77	942.410,91	100.000,00	8.550.571,17	- 6.232.655,72	- 8.051.516,55
-	-	264.894,54	-	1.818.860,83		
-	178.325,01	1.185.352,18	30.000,00	23.614.360,17	- 21.965.004,02	- 25.140.074,90
-	-	799.298,31	-	3.175.070,88		
-	171.071,00	60.992,09	-	18.394.797,75	- 15.719.328,98	- 18.630.833,00
-	-	20.943,49	-	2.911.504,02		
-	170.572,00	409.217,16	-	20.933.380,62	- 19.410.222,25	- 22.363.161,50

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
	-	-	-	-	512.391,55	614.336,91
1445	-	634.087,93	3.333.784,51	3.967.872,44	20.962.125,73	3.224.094,16
	-	-	-	-	1.407.057,09	993.099,28
1446	-	478.936,74	1.027.104,16	1.506.040,90	16.037.749,39	2.054.586,92
	-	-	-	-	244.145,06	528.744,15
1447	-	124.269,05	2.195.198,85	2.319.467,90	18.070.258,77	1.809.391,78
	-	-	-	-	158.757,35	872.617,49
1448	-	40.947,69	9.710,80	50.658,49	1.465.788,76	99.154,11
	-	-	-	-	92.000,00	150.873,47
1449	-	608.190,77	1.000.020,47	1.608.211,24	11.531.235,37	1.546.586,91
	-	-	-	-	-	544.214,99
1450	-	440.277,67	1.213.020,37	1.653.298,04	9.791.008,62	1.975.442,79
	-	-	-	-	33.691,33	600.755,85
1451	-	645.449,81	1.224.369,10	1.869.818,91	15.817.983,28	1.980.508,48
	-	-	-	-	794.606,33	1.060.412,16
1453	-	381.450,08	379.850,08	761.300,16	8.324.907,37	1.020.863,46
	-	-	-	-	-	1.923.367,89
1454	-	1.280.591,36	2.352.849,33	3.633.440,69	16.899.764,30	2.202.146,69
	-	-	-	-	988.501,24	672.761,69
1455	-	27.135,84	218.712,79	245.848,63	2.522.882,52	481.446,73
	-	-	-	-	15.200,40	150.531,00
1456	-	166.771,07	500.851,59	667.622,66	9.280.536,69	1.080.488,37
	-	-	-	-	-	258.803,25
1457	-	446.530,01	1.790.991,94	2.237.521,95	11.203.704,91	3.545.334,75
	-	-	-	-	500.000,00	297.862,02
1459	-	236.341,65	956.521,90	1.192.863,55	12.507.371,04	1.703.612,92
	-	-	-	-	-	537.053,98
1460	-	10.684,91	130.984,96	141.669,87	2.646.103,55	199.899,95
	-	-	-	-	222.307,92	149.015,33
1461	-	199.201,36	953.431,01	1.152.632,37	13.580.699,76	1.453.010,34
	-	-	-	-	354.207,27	414.132,03
1462	-	62.671,04	160.727,83	223.398,87	1.844.126,08	307.259,96
	-	-	-	-	65.999,14	54.707,80
1463	-	137.894,77	89.804,51	227.699,28	3.387.900,43	502.352,61
	-	-	-	-	103.445,44	218.435,27
1464	-	58.698,27	195.101,43	253.799,70	6.896.137,66	1.027.670,61
	-	-	-	-	-	135.251,01
1465	-	13.049,00	1.686.785,00	1.699.834,00	4.794.416,32	1.498.042,54
	-	-	-	-	10.873,78	-
1466	-	221.776,31	480.164,67	701.940,98	2.596.258,75	958.049,16
	-	-	-	-	-	142.777,44
1467	-	246.087,24	714.515,88	960.603,12	4.998.425,56	706.684,43
	-	-	-	-	116.019,60	306.851,14
1468	-	611.843,63	1.128.066,17	1.739.909,80	58.323.622,87	6.658.282,99
	-	-	-	-	567.110,15	-

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
-	28.812,73	1.797.398,06	-	2.952.939,25		
-	859.996,48	477.430,71	-	25.523.647,08	21.555.774,64	25.913.523,84
-	140.003,52	1.817.589,31	-	4.357.749,20		
-	128.995,42	100.142,59	110.000,00	18.431.474,32	16.925.433,42	18.332.122,63
-	50.000,00	583.800,00	-	1.406.689,21		
-	210.995,00	1.279.265,15	-	21.369.910,70	19.050.442,80	21.988.293,50
-	24.100,00	1.882.375,86	-	2.937.850,70		
-	11.000,00	1.449,42	-	1.577.392,29	1.526.733,80	1.978.700,91
-	-	209.093,64	-	451.967,11		
-	77.773,13	60.055,31	-	13.215.650,72	11.607.439,48	12.356.426,06
-	-	204.771,59	-	748.986,58		
-	111.226,00	159.698,39	-	12.037.375,80	10.384.077,76	11.396.587,81
-	-	378.062,87	-	1.012.510,05		
-	204.597,40	613.490,92	-	18.616.580,08	16.746.761,17	20.059.133,01
-	191.634,66	1.265.718,69	-	3.312.371,84		
-	151.099,69	164.008,32	-	9.660.878,84	8.899.578,68	10.850.525,73
-	-	27.579,16	-	1.950.947,05		
-	520.843,38	735.986,13	70.989,24	20.429.729,74	16.796.289,05	18.971.168,32
-	241.285,02	272.331,32	-	2.174.879,27		
-	48.314,86	19.522,80	-	3.072.166,91	2.826.318,28	2.992.049,68
-	-	-	-	165.731,40		
-	54.215,90	545.659,57	-	10.960.900,53	10.293.277,87	12.160.685,08
-	-	1.608.603,96	-	1.867.407,21		
-	109.402,80	384.624,82	-	15.243.067,28	13.005.545,33	15.285.924,85
-	-	1.482.517,50	-	2.280.379,52		
-	123.430,00	1.200.040,67	-	15.534.454,63	14.341.591,08	14.914.548,50
-	-	35.903,44	-	572.957,42		
-	11.875,80	3.019,06	-	2.860.898,36	2.719.228,49	3.137.069,38
-	14.736,70	31.780,94	-	417.840,89		
-	75.196,80	677.368,04	-	15.786.274,94	14.633.642,57	15.802.895,84
-	138.847,57	262.066,40	-	1.169.253,27		
-	11.505,00	41.667,85	-	2.204.558,89	1.981.160,02	2.103.902,16
-	2.035,20	-	-	122.742,14		
-	-	56.027,60	-	3.946.280,64	3.718.581,36	4.040.462,07
-	-	-	-	321.880,71		
-	104.929,00	-	-	8.028.737,27	7.774.937,57	7.910.188,58
-	-	-	-	135.251,01		
-	11.664.888,00	4.595.615,45	-	22.552.962,31	20.853.128,31	25.529.047,98
-	1.577.538,00	3.087.507,89	-	4.675.919,67		
-	800,00	97.918,29	-	3.653.026,20	2.951.085,22	3.190.769,05
-	-	96.906,39	-	239.683,83		
-	1.630,31	164.965,86	-	5.871.706,16	4.911.103,04	5.343.209,90
-	23,64	9.212,48	-	432.106,86		
-	1.665.707,68	3.816.311,43	-	70.463.924,97	68.724.015,17	70.484.140,95
-	-	1.193.015,63	-	1.760.125,78		

Einzelplan 14

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
1469	-	201.853,93	1.506.460,56	1.708.314,49	9.074.508,92	1.544.252,78
	-	-	-	-	740.825,96	15.000,00
1470	-	245.200,40	45.203,13	290.403,53	7.675.923,30	613.179,19
	-	-	-	-	-	26.390,18
1471	-	165.413,06	177.067,25	342.480,31	7.050.994,52	624.025,19
	-	-	-	-	74.498,23	294.739,47
1472	-	123.502,30	436.930,95	560.433,25	6.644.748,12	574.696,99
	-	-	-	-	-	429.096,67
1473	-	539.334,85	178.540,90	717.875,75	10.110.294,49	1.696.364,13
	-	-	-	-	111.603,41	594.181,06
1474	-	99.581,08	172.694,38	272.275,46	5.014.698,26	476.376,11
	-	-	-	-	111.422,34	115.084,32
1475	-	6.304,75	28.920,00	35.224,75	3.037.268,28	405.554,26
	-	-	-	-	9.843,15	28.433,67
1476	-	131.676,31	190.354,01	322.030,32	7.075.745,20	920.504,04
	-	-	-	-	18.771,26	162.924,97
1477	-	3.001,80	545.392,75	548.394,55	3.440.900,45	1.003.447,98
	-	-	-	-	-	425.798,46
1478	-	934.983,55	828.614,92	1.763.598,47	1.138.317,74	5.045.492,93
	-	-	-	-	-	288.638,42
1479	-	5.212.722,25	16.876.282,03	22.089.004,28	34.969.541,29	3.913.336,47
	-	-	-	-	-	6.636,25
1480	-	-	30.099.900,00	30.099.900,00	-	-
	-	-	-	-	-	-
1481	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1482	-	536.011,54	87.270,05	623.281,59	3.450.018,85	1.184.165,96
	-	-	-	-	-	-
1483	-	3.357.011,95	793.869,35	4.150.881,30	5.698.445,44	2.597.581,85
	-	-	-	-	8.490,73	1.311.610,24
1484	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1485	-	925.889,91	298.725,34	1.224.615,25	5.265.557,42	1.593.490,37
	-	-	-	-	-	51.902,15
1486	-	442.958,22	4.000,00	446.958,22	1.305.964,05	678.360,72
	-	-	-	-	-	172.137,09
1487	-	275.543,66	1.373.912,23	1.649.455,89	2.215.675,33	636.442,00
	-	-	-	-	58.963,92	340.252,93
1488	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1491	-	144.448,57	113.635,27	258.083,84	615.057,94	429.455,09
	-	-	-	-	-	61.299,48
1492	-	164.846,38	285.000,00	449.846,38	1.824.460,95	1.674.856,74
	-	-	-	-	-	63.801,76
1493	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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
-	232.000,12	268.960,07	-	11.119.721,89	9.411.407,40	10.532.811,40
-	-	365.578,04	-	1.121.404,00	-	-
-	1.670,00	93.093,42	-	8.383.865,91	8.093.462,38	8.119.852,56
-	-	-	-	26.390,18	-	-
-	2.320,00	62.682,31	-	7.740.022,02	7.397.541,71	7.920.508,69
-	-	153.729,28	-	522.966,98	-	-
-	1.870,00	53.624,20	-	7.274.939,31	6.714.506,06	7.156.027,99
-	-	12.425,26	-	441.521,93	-	-
-	-	273.720,63	-	12.080.379,25	11.362.503,50	12.072.169,57
-	-	3.881,60	-	709.666,07	-	-
-	1.870,80	1.464.065,06	-	6.957.010,23	6.684.734,77	7.716.355,26
-	-	805.113,83	-	1.031.620,49	-	-
-	6.000,00	17.671,36	-	3.466.493,90	3.431.269,15	3.489.652,57
-	-	20.106,60	-	58.383,42	-	-
-	2.190,00	51.776,92	-	8.050.216,16	7.728.185,84	8.461.766,35
-	-	551.884,28	-	733.580,51	-	-
-	44.730,00	190.187,84	-	4.679.266,27	4.130.871,72	4.590.633,62
-	-	33.963,44	-	459.761,90	-	-
-	42.032.083,29	6.492.294,72	-	54.708.188,68	52.944.590,21	54.202.319,47
-	969.090,84	-	-	1.257.729,26	-	-
-	51.042,00	83.547,73	-	39.017.467,49	16.928.463,21	16.935.099,46
-	-	-	-	6.636,25	-	-
-	69.819.300,00	3.435.900,00	-	73.255.200,00	43.155.300,00	46.180.281,00
-	3.024.981,00	-	-	3.024.981,00	-	-
-	62.693.174,00	5.021,00	-	62.698.195,00	62.698.195,00	62.698.195,00
-	-	-	-	-	-	-
-	12.348,52	260.604,02	-	4.907.137,35	4.283.855,76	4.546.275,10
-	-	262.419,34	-	262.419,34	-	-
-	1.186,28	52.247,14	-	8.349.460,71	4.198.579,41	5.792.123,24
-	-	273.442,86	-	1.593.543,83	-	-
-	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	9.825.500,00
-	2.217.500,00	1.608.000,00	-	3.825.500,00	-	-
-	598,00	554.378,06	-	7.414.023,85	6.189.408,60	6.834.963,25
-	-	593.652,50	-	645.554,65	-	-
-	227,00	86.941,95	-	2.071.493,72	1.624.535,50	2.025.287,63
-	73,00	228.542,04	-	400.752,13	-	-
-	584,00	133.226,45	-	2.985.927,78	1.336.471,89	1.735.688,74
-	-	-	-	399.216,85	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	33.546,48	-	1.078.059,51	819.975,67	881.275,15
-	-	-	-	61.299,48	-	-
-	1.163,00	133.109,85	-	3.633.590,54	3.183.744,16	3.247.545,92
-	-	-	-	63.801,76	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1494	-	3.865,13	15.378,04	19.243,17	525.791,47	48.242,53
	-	-	-	-	<i>1.364,16</i>	-
1495	-	22.911,03	-	22.911,03	405.765,17	169.228,07
	-	-	-	-	<i>1.500,00</i>	<i>83.780,60</i>
1497	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1499	-	-	32.919.385,96	32.919.385,96	2.068.003,05	804.469,45
	-	-	-	-	<i>92.649,32</i>	-
Epl. 14	-	94.393.105,86	775.570.835,01	869.963.940,87	1.869.464.409,18	494.151.539,09
	-	-	-	-	<i>39.126.609,89</i>	<i>187.096.697,34</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
-	416,45	7.047,26	-	581.497,71	- 562.254,54	- 563.618,70
-	-	-	-	1.364,16		
-	-	-	-	574.993,24	- 552.082,21	- 637.362,81
-	-	-	-	85.280,60		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-		
-	234.819.265,58	2.900.204,86	3.476.069,79	244.068.012,73	- 211.148.626,77	- 216.984.343,12
-	5.173.955,92	569.111,11	-	5.835.716,35		
-	1.239.365.733,68	384.746.781,28	81.438.353,61	4.069.166.816,84	- 3.199.202.875,97	- 3.595.958.395,82
-	41.099.361,00	129.432.851,62	-	396.755.519,85		

**Übersichten
zur
Haushaltsrechnung**

Übersicht 1

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen
Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
				Einzelplan 01:	
				Landtag	
0101	411 03	60.400,00	4.771,00	Durch die Landtagswahl am 26.03.2006 hat sich die Anzahl der Abgeordneten für die 14. Legislaturperiode um 11 Abgeordnete erhöht	25.09.2006 2-04HH.0101/55
	684 01	3.883.000,00	94.459,00	Durch die Landtagswahl am 26.03.2006 hat sich die Anzahl der Abgeordneten für die 14. Legislaturperiode um 11 Abgeordnete erhöht	30.05.2006 2-04HH.0101/53
			99.230,00	Summe Einzelplan 01	
				Einzelplan 02:	
				Staatsministerium	
0201	425 01	4.657.500,00	11.828,56	Mehr für Zahlung von Zeitzuschlägen und Überstundenvergütungen	20.10.2006 2-04HH.0201/84
	426 01	353.000,00	3.270,42	Mehr für Zahlung von Zeitzuschlägen und Überstundenabgelten	20.10.2006 2-04HH.0201/83
	427 51	61.400,00	27.644,00	Mehr für Referenten im Zeitarbeitsverhältnis	07.12.2006 2-04HH.0201/86
0202	443 01	800,00	635,55	Mehr für Fürsorgemaßnahmen	Allg. Einwilligung 21.12.2005 2-0430.0/25
	541 02	720.000,00	206.559,90	Mehr für Abwicklung zusätzlicher Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung	23.10.2006 2-04HH.0202/35
	425 61	7.000,00	6.746,58	Mehr für Abfindungen	Allg. Einwilligung 21.12.2005 2-0430.0/25
0204	426 01	387.800,00	6.466,92	Mehrbedarf auf Grund tariflicher Ansprüche und anfallender Mehrarbeit	30.10.2006 2-04HH.0204/67
	981 01	64.900,00	3.892,51	Mehrausgaben auf Grund des im Abkommen über den Beobachter der Länder bei der EU festgelegten Abrechnungsmodus	Ohne Einwilligung
0205	453 01	2.000,00	1.237,24	Mehr wegen höherem Bedarf aufgrund Verlagerung einer Dienststätte	27.01.2006 2-04HH.0205/42
			268.281,68	Summe Einzelplan 02	
				Einzelplan 03:	
				Innenministerium	
0301	422 01	19.842.000,00	3.492,00	Mehr bei Erläuterung Ziff. 1.2 Mehrarbeitsvergütung aufgrund der Fußball-WM	19.10.2006 2-04HH0301/101
	426 01	209.200,00	5.127,75	Mehr bei Erläuterung Ziff. 3 Zeitzuschläge, Überstunden wegen höherer Überstunden der Cheffahrer	08.11.2006 2-04HH.0301/103
0302	443 01	288.400,00	44.496,20	Mehr Fürsorgeleistungen	Allg. Einwilligung 21.12.2005 2-0430.0/25
	633 02	7.000.000,00	189.346,84	Mehrkosten bei der Ermittlung der erstattungsfähigen Beträge analog der auf repräsentativer Basis erhobenen Kosten der Bundestagswahl 2005 (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	16.06.2006 2-04HH.0302/128

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0304	422 01	51.573.500,00	18.844,28	Mehr bei Erl. Ziff. 1.2 Dienst zu ungünstigen Zeiten und Mehrarbeitsvergütung aufgrund der Fußball-WM	26.09. und 19.10.2006 2-04HH.0304/84
	426 01	4.235.800,00	6.129,51	Mehr insbesondere aufgrund der Fußball-WM und Vertretung der persönlichen Fahrer der Minister	23.11.2006 2-04HH.0304/86 bis 2.400,00 EUR; Rest ohne Einwilligung
0305	422 01	35.331.700,00	8.634,16	Mehr bei Erläuterung Ziffer 1.2 Mehrarbeitsvergütung aufgrund der Fußball-WM	19.10.2006 2-04HH.0305/54
	631 01	142.300,00	77.506,59	Mehr wegen gestiegener Kosten für die Luftsicherheitskontrolltechnik (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	17.05.2006 2-04HH.0305/49
	671 01	1.160.000,00	487.647,65	Mehr wegen gestiegener Fluggastzahlen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	27.09.2006 2-04HH.0305/53
0307	671 01	1.540.000,00	224.295,47	Mehr wegen gestiegener Fluggastzahlen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	14.12.2006 2-04HH.0307/48
	534 85	918.100,00	178.819,27	Mehr aufgrund höherer vertraglicher Verpflichtungen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 17.10.2006 2-04HH.0307/38
0309	686 77	0,00	10.128,72	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Beim Heizkostenzuschuss besteht ein gesetzlicher Anspruch, Erstattung des Bundes wird im Jahr 2007 vereinnahmt	Ohne Einwilligung
0310	883 75	150.000,00	80.000,00	Höhere Zuweisungen für den Betrieb der Ölwehrstützpunkte (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	Ohne Einwilligung
0311	427 73	185.000,00	11.591,97	Fehlbuchung der Fachhochschule Ludwigsburg. Die Deckung ist innerhalb der TG 73 gegeben	Ohne Einwilligung
0314	422 01	757.487.500,00	1.604.179,89	7.128,50 EUR: Mehrbedarf Fahndungskostenpauschale (Erl. Ziff. 1.1)	Ohne Einwilligung
				284.247,96 EUR: Mehrbedarf Dienst zu ungünstigen Zeiten (Erl. Ziff. 1.2)	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 21.02.2007 2-04HH.0314/184
				1.312.803,43 EUR: Mehrbedarf Mehrarbeitsvergütung insbesondere auf Grund der Fußball-WM (Erl. Ziff. 1.2)	19.10.2006 2-04HH.0314/176
	443 02	33.212.300,00	430.073,73	Mehr Heilfürsorgeleistungen	Allg. Einwilligung 21.12.2005 2-0430.0/25
	632 04	APL	142.968,13	Außerplanmäßiger Bedarf auf Grund der Fußball-WM	30.10.2006 2-04HH.0314/180
0316	422 01	70.276.700,00	426.017,20	Mehr bei Erläuterung Ziff. 1.2 Mehrarbeitsvergütung auf Grund der Fußball-WM	19.10.2006 2-04HH.0316/51
0317	422 01	4.224.000,00	1.516,53	Mehr bei Erläuterung Ziff. 1.2 Dienst zu ungünstigen Zeiten auf Grund der Fußball-WM	10.05.2006 2-04HH.0317/23
	514 31	325.000,00	17.306,61	Mehr wegen verspätet eingegangener Einnahmen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	18.12.2006 2-04HH.0317/25
0318	422 01	30.976.700,00	55.066,71	39.126,71 EUR: Mehrbedarf Mehrarbeitsvergütung (Erl. Ziff. 1.2) insbesondere auf Grund der Fußball-WM	19.10.2006 2-04HH.0318/53 bis 25.100,00 EUR; Rest ohne Einwilligung

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0319	422 01	9.280.500,00	8.619,10	15.940,00 EUR: Mehrbedarf Zulagen für die Beseitigung von sonstigen explosiven Gegenständen auf Grund vermehrter Anzahl von Entschärfer-Einsätzen	30.10.2006 2-04HH.0318/53 bis 15.900,00 EUR; Rest geringfügig
				Mehr bei Erläuterung Ziff. 1.2 Mehrarbeitsvergütungen auf Grund des tatsächlichen Bedarfs	31.10.2006 2-04HH.0319/26 bis 8.000,00 EUR; Rest ohne Einwilligung
0325	682 81	3.550.000,00	249.746,53	Mehrbedarf für den gesetzlich garantieren Ausgleichsanspruch auf Grund Zunahme der nichtbundeseigenen Eisenbahnen und Kostensteigerungen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	30.11.2006 2-04HH.0325/8
	633 88	700.000,00	691.221,00	Mehrbedarf an allgemeinen Haushaltsmitteln insbesondere durch weiter steigende Zahlen Auszubildender sowie den Betrieb des Ringzugs (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	15.09.2006 2-04HH.0325/5
0330	426 06	23.800,00	4.823,64	Titelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 42601 Bei korrekter Nachweisung wäre ein überplanmäßige Ausgabe nicht entstanden	Ohne Einwilligung
			4.977.599,48	Summe Einzelplan 03	
				Einzelplan 04:	
				Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0402	427 53	0,00	7.875,96	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Zuweisung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ging erst im Folgejahr bei 0402.23505 ein	Ohne Einwilligung
	443 01	2.610.100,00	343.501,53	Mehr Fürsorgeleistungen als erwartet	Allg. Einwilligung 21.12.2005 2-0430.0/25
	526 21	90.500,00	15.936,44	Höhere Gerichtskosten als erwartet	07.08.2006 2-04HH.0402/62
0403	547 89	0,00	353,64	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
0404	453 01	7.000,00	659,46	Nicht vorhersehbare Personalbewegung	Ohne Einwilligung
0405	427 26	170.000,00	13.724,49	Mehr wegen gestiegener Zahl von Prüfungsteilnehmern an der Schulfremdenprüfung und an der Sonderfremdsprachen	22.11.2006 2-04HH.0405/39
	533 01	105.000,00	28.817,85	Mehr wegen Änderung des Druck- und Versandverfahrens	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 07.08.2006 2-04HH.0405/38
	547 84	0,00	100,00	Geringfügig	-
0408	671 01	4.442.600,00	229.620,95	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehr wegen ausstehender Erstattungen der Stadt- und Landkreise	13.12.2006 2-04HH.0408/99
0410	427 26	18.500,00	9.773,34	Mehr wegen gestiegener Zahl von Prüfungsteilnehmern an der Schulfremdenprüfung und an den Sonderfremdsprachen	22.11.2006 2-04HH.0410/28

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0415	427 26	52.300,00	15.715,57	Mehrausgaben infolge gestiegener Prüfungsteilnehmer	20.11.2006 2-04HH.0415/32
	533 01	281.900,00	47.471,15	Mehrausgaben auf Grund geänderter Verfahren bei der Druckauftragsvergabe	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 16.10.2006 2-04HH.0415/31
0416	453 01	2.500,00	530,01	Aufhebung eines Dienstwohnungsverhältnisses beim Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg	07.08.2006 2-04HH.0416/36
	812 01	75.000,00	6.469,48	Ersatzbeschaffung einer Bandspülmaschine beim Schlossgymnasium Künzelsau (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	07.08.2006 2-4HH.0416/37
	511 92	28.800,00	9.143,94	Mehrausgaben für Verpflegung infolge gestiegener Schülerzahlen	23.10.2006 2-04HH.0416/38
	517 92	21.900,00	7.865,56	Mehrausgaben für Verpflegung infolge gestiegener Schülerzahlen	23.10.2006 2-04HH.0416/38
	546 92	303.100,00	41.249,69	Mehrausgaben für Verpflegung infolge gestiegener Schülerzahlen	23.10.2006 2-04HH.0416/38
0420	427 26	40.500,00	7.752,16	Mehr wegen gestiegener Zahl von Prüfungsteilnehmern	18.09.2006 2-04HH.0420/45
	527 01	570.000,00	21.859,76	Mehr Dienstreisen infolge schulischer Aktivitäten	18.12.2006 2-04HH.0420/47
	533 01	483.800,00	70.754,59	Mehr wegen gestiegener Zahl an Prüfungsteilnehmern und geänderten Prüfungsabläufen	18.12.2006 2-04HH.0420/46
	546 49	3.400,00	4.972,16	Mehr entsprechend dem tatsächlichen Bedarf	Ohne Einwilligung
	429 71	0,00	62.553,11	Titelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 427 21 Bei korrekter Nachweisung wäre eine überplanmäßige Ausgabe nicht entstanden	Ohne Einwilligung
0435	684 14	183.400,00	9.784,13	Abwicklung der Schlussabrechnung 2006 im Epl. 2006 für die Japanische Schule in Bad Saulgau. Zum 01.01.2007 ging die Zuständigkeit für internationale Schulen in den Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums über (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	22.11.2006 2-04HH.0435/18
0436	633 01	582.000,00	19.622,29	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehr für haushaltsjahübergreifende Programme	23.10.2006 2-04HH.0436/138
	633 03	APL	128.100,00	Kostenerstattungen an den Landkreis wegen des Übergangs der Regionalbibliothek Lörrach an den Landkreis Lörrach	27.04.2006 2-04HH.0436/136
	681 02	6.000.000,00	139.980,93	Mehr wegen Zunahme der Zahl von Schülern im Blockunterricht in Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen	12.12.2006 2-04HH.0436/140
	685 01	11.500,00	983,73	Mehr wegen zusätzlicher Schifferkinder	23.10.2006 2-4HH.0436/139
	685 02	40.900,00	453,93	Geringfügig	-
	527 82	APL	1.921,81	Die Projekte "Orientierungsplan" und "Schulreifes Kind" befinden sich in der Aufbauphase. Im Zuge dieses Ausbaus wurde ein Reisekostentitel erforderlich	03.08.2006 2-04HH.0436/137
	547 82	APL	56.465,25	Die Projekte "Orientierungsplan" und "Schulreifes Kind" befinden sich in der Aufbauphase. Im Zuge dieses Ausbaus wurde ein Titel für vermischte Verwaltungsausgaben erforderlich	24.02.2006 2-04HH.0436/133

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0441	547 81	170.000,00	13.036,47	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Verspäteter Eingang von Mittelerrstattungen erst nach Kassenschluss im Jahr 2007	Ohne Einwilligung
0445	426 06	185.900,00	27.087,04	Mehr aus tariflichen Gründen	28.11.2006 2-04HH.0445/56 bis 24.880,00 EUR, Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken
	427 51	11.000,00	7.519,34	Mehrausgaben aus tariflichen Gründen	15.09.2006 2-04HH.0445/57
	527 01	610.000,00	2.664,04	Höhere Reisekosten infolge höherer Anwärterzahlen	14.12.2006 2-04HH.0445/58
	527 03	810.000,00	105.702,36	Höhere Reisekosten infolge höherer Anwärterzahlen	30.10.2006 2-04HH.0445/58 bis 50.000,00 EUR; Rest Allg. Einwilligung 21.12.2005 2-0430.0/25
0446	427 51	4.200,00	224,69	Geringfügig	-
	453 01	32.300,00	1.637,22	Höhere Trennungsgelder als erwartet	28.11.2006 2-04HH.0446/42
0448	426 06	55.000,00	2.432,39	Mehr aus tariflichen Gründen	19.12.2006 2-04HH.0448/21
0449	453 01	29.100,00	48.321,08	Mehr für Umzugskosten für abgeordnete und zu versetzende Beamte	28.09.2006 2-04HH.0449/59
	532 01	0,00	28.768,52	Mehr für Umzugskosten der Seminare u.a. wegen größerem Raumbedarf infolge gesteigener Anwärterzahlen	26.07.2006 2-04HH.0449/56
0465	684 76	271.200,00	10.470,58	Mehr wegen Rückerstattung durchlaufender Mittel aus dem Jahr 2005 an das Deutsch-Französische Jugendwerk	24.11.2006 2-04HH.0465/60
			1.551.876,64	Summe Einzelplan 04	
				Einzelplan 05:	
				Justizministerium	
0501	426 06	25.000,00	1.115,51	Mehr infolge Tarifierhöhung	23.08.2006 2-04HH.0501/61
0502	443 01	352.500,00	7.661,28	Mehr Unfallfürsorgeleistungen	Allg. Einwilligung 21.12.2005 2-0430.0/25
	425 61	58.000,00	11.494,75	Mehr für Abfindungen	Allg. Einwilligung 21.12.2005 2-0430.0/25
	426 61	2.600,00	13.475,00	Mehr für Abfindungen	Allg. Einwilligung 21.12.2005 2-0430.0/25
0503	412 01	1.900.000,00	70.538,71	Mehr Entschädigungsleistungen insbesondere wegen vermehrter Strafverfahren mit Schöffenbeteiligung	24.08.2006 2-04HH.0503/192 bis 50.000,00 EUR; Rest ohne Einwilligung;

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
					sachlich keine Bedenken 31.01.2007 2-04HH.0503/192
	422 01	233.763.000,00	171.271,80	Mehr für Abordnungen	28.11.2005 2-04HH.0503/185
	453 01	386.100,00	31.836,11	Mehr Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld	17.11.2006 2-04HH.0503/195
	525 41	45.000,00	24.280,09	Mehr für Saalmieten anlässlich der Ersten juristischen Staatsprüfung	01.08.2006 und 12.02.2007 2-04HH.0503/202
	429 69	APL	2.080.611,05	Mehr für Erfassungskräfte für das elektronische Registerwesen	08.12.2005 2-04HH.0503/186
0504	517 05	50.000,00	4.165,50	Mehrbedarf insbesondere infolge gestiegener Energiekosten	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 21.09.2007 2-04HH.0504/10
0506	412 01	240.000,00	4.206,80	Mehr insbesondere wegen vermehrter mündlicher Verhandlungen	20.11.2006 2-04HH.0506/39
	425 01	5.624.900,00	1.762,38	Mehr infolge Vertretung einer Vorzimmerkraft	23.03.2006 2-04HH.0506/36
	526 21	500,00	3.108,86	Kosten eines arbeitsgerichtlichen Verfahrens	03.01.2006 2-04HH.0506/35
0507	412 01	30.000,00	5.218,55	Mehr insbesondere wegen vermehrter mündlicher Verhandlungen	12.09.2006 2-04HH.0507/18
	453 01	16.200,00	12.330,50	Mehr Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld	23.08.2006 2-04HH.0507/17
	536 01	55.000,00	8.029,34	Mehr insbesondere wegen hoher Sitzungs- und Erledigungstätigkeit	10.11.2006 2-04HH.0507/19
0509	412 01	390.000,00	49.140,43	Mehr insbesondere wegen vermehrter Kammerverhandlungen mit Beteiligung ehrenamtlicher Richter	21.09.2006 2-04HH.0509/16
	536 01	6.320.000,00	53.740,05	Mehr insbesondere wegen hoher Erledigungstätigkeit	22.09.2006 2-04HH.0509/17
0511	459 52	APL	785.573,15	Mehr wegen späterem Inkrafttreten der Neuregelung des Gebührenanteilsrechts für die Amtsnotare	27.09.2005 2-04HH.0511/8
0512	112 46	500,00	434,36	Geringfügig	-
	453 01	25.000,00	1.302,35	Mehr für Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld	17.11.2006 2-04HH.0512/13
	536 01	16.000.000,00	455.639,32	Steigende Aufwendungen in Betreuungssachen	29.11.2006 2-04HH.0512/14
			3.796.935,89	Summe Einzelplan 05	
				Einzelplan 06:	
				Finanzministerium	
0602	427 52	0,00	410,89	Geringfügig	-
	443 01	200.000,00	79.552,57	Höhere Fürsorgemaßnahmen als erwartet	Allg. Einwilligung 21.12.2005 2-0430.0/25

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
			79.963,46	Summe Einzelplan 06	
				Einzelplan 07:	
				Wirtschaftsministerium	
0702	547 04	APL	37.500,00	Durchführung des grenzüberschreitenden Projektes "Gemeinsame Naturraumbeobachtung am Hochrhein, Oberrhein und Bodensee". Aus steuerrechtlichen Gründen konnten keine Mittel der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH eingesetzt werden	12.12.2005 2-04HH.0702/147
	685 76	13.508.000,00	5.115.881,98	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt	Einwilligung durch Planvermerk
	698 81	255.700,00	204.017,30	Neben dem Stiftungsbeitrag waren seit 1998 auch noch Nachzahlungsansprüche von 563.805,75 EUR aufgelaufen. Die überplanmäßige Ausgabe ist entstanden, da nur teilweise anderweitige Deckungsmittel bereitgestellt werden konnten	06.07.2006 2-04HH.0702/151
	547 82	0,00	14.278,55	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Zu geringer Abruf von Mitteln bei der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH wurde zu Jahresbeginn 2007 ausgeglichen	Ohne Einwilligung
			5.371.677,83	Summe Einzelplan 07	
				Einzelplan 08:	
				Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum	
0802	534 05	91.500,00	59.681,65	Mehrbedarf für arbeitsmedizinische Betreuung	18.12.2006 2-04HH.0802/55 bis 50.000,00 EUR; Rest ohne Einwilligung
	425 61	7.000,00	8.815,31	Nicht vorhersehbarer Mehrbedarf bei Abfindungen und Übergangsgeldern	Allg. Einwilligung 21.12.2005 2-0430.0/25
0803	546 02	350.000,00	57,11	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
	684 01	850.000,00	247.379,85	Mehr zur Erstattung der Kosten für den Einsatz von Dorfhelferinnen und von Betriebshelfern (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	07.12.2006 2-04HH.0803/93
	982 04	2.000.000,00	4.589,88	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Überschreitung der verfügbaren Mittel wurde erst nach Ablauf des Haushaltsjahres festgestellt	Ohne Einwilligung
0807	633 01	0,00	493.600,97	Erstattung auf Grund Trägerschaftsübergang auf den Hohenlohekreis entsprechend Vereinbarung vom 23.11.2004	17.01.2006 2-04HH.0807/14
0809	426 06	APL	8.313,13	Mehr wegen Versetzung einer Reinemachefrau im Rahmen der Verwaltungsreform ohne Arbeitgeberwechsel zum Main-Tauber-Kreis	21.03.2006 2-04HH.0809/48
	427 51	0,00	4.202.343,61	Mehrbedarf für Agrarreform im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik(GAP)	27.01.2006 2-04HH.0809/47
0810	427 51	1.500,00	18.775,71	Mehr wegen Krankheitsstellvertretung und zusätzlicher Praktikantenstellen	06.03.2006 2-04HH.0810/28

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	453 01	3.000,00	2.690,34	Mehr für Umzugskostenvergütung	25.09.2006 2-04HH.0810/29
	514 01	7.700,00	2.798,22	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Überschreitung der verfügbaren Mittel wurde erst nach Ablauf des Haushaltsjahres festgestellt	Ohne Einwilligung
0816	812 71	81.700,00	44.652,74	Mehr wegen Erneuerung der zerstörten Gewächshausfolien (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	17.08.2006 2-04HH.0816/7
0819	453 01	1.000,00	11.865,37	Mehr wegen Versetzungen im Rahmen der Verwaltungsreform	18.08.2006 2-04HH.0819/38
	511 01	8.000,00	3.921,43	Mehr wegen Aufgabenübertragung im Rahmen der Verwaltungsreform	22.02.2006 2-04HH.0819/35
	514 01	8.500,00	24.571,55	Mehr wegen Aufgabenübertragung im Rahmen der Verwaltungsreform	22.02.2006 2-04HH.0819/36
	527 01	7.000,00	13.897,79	Mehr wegen Aufgabenübertragung im Rahmen der Verwaltungsreform	22.02.2006 2-04HH.0819/37
	811 01	0,00	25.169,16	Mehr wegen Aufgabenübertragung im Rahmen der Verwaltungsreform (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	17.03.2006 2-04HH.0819/33
0820	427 51	300,00	14.772,77	Mehr wegen Umzug der LSZ nach Boxberg und Versetzung von Mitarbeitern an andere Dienststellen	02.06.2006 2-04HH.0820/26
	453 01	500,00	29.530,85	Mehr wegen Umzug der LSZ nach Boxberg	02.06.2006 2-04.HH.0820/27
	511 01	12.800,00	84.722,79	Mehr wegen Verlagerung der LSZ nach Boxberg	08.09.2006 2-04HH.0820/24
	527 01	6.000,00	1.974,14	Mehr wegen der Verwaltungsreform	17.03.2006 2-04HH.0820/25
	812 01	APL	15.198,10	Verlagerung der LSZ nach Boxberg	08.09.2006 2-04HH.0820/30
	547 71	541.000,00	111.827,89	Mehr wegen der Verlagerung der LSZ nach Boxberg. Die Haushaltsüberschreitung wurde erst nach Ablauf des Haushaltsjahres festgestellt	08.09.2006 2-04HH.0820/28 bis 76.245,00 EUR; Rest ohne Einwilligung
	811 71	0,00	96.135,05	Mehr wegen Verlagerung der LSZ nach Boxberg Haushaltsüberschreitung erst nach Ablauf des Haushaltsjahres festgestellt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	08.09.2006 2-04HH.0820/29 bis 65.000,00 EUR; Rest ohne Einwilligung
	812 71	26.600,00	30.208,57	Mehr wegen der Verlagerung der LSZ nach Boxberg (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	08.09.2006 2-04HH.0820/31
0822	427 51	8.800,00	14.887,78	Mehrbedarf wegen zeitlich befristeter Weiterbeschäftigung eines schwerbehinderten Auszubildenden nach bestandener Abschlussprüfung	09.03.2006 2-04HH.0822/21
	429 79	0,00	4.516,03	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen	Ohne Einwilligung
0826	427 51	550.000,00	198.744,55	Mehr zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit in Baden-Württemberg	21.03.2006 2-04HH.0826/41
	527 01	APL	27.027,70	Mehr zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit in Baden-Württemberg	21.03.2006 2-04HH.0826/41
0829	282 91	0,00	57.517,18	Verspäteter Eingang der zweckgebundenen Mittel	Ohne Einwilligung
0831	281 01	0,00	3.928,47	Restabwicklung aus den Vorjahren	Ohne Einwilligung

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	982 01	0,00	69.535,56	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Eingang des Betrages auf korrespondierender Haushaltsstelle 0831.38201 in 2006, Buchung auf Grund der Fälligkeit in 2007	Ohne Einwilligung
0833	436 01	0,00	12.899,70	Kapitelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 0307.43601 Bei korrekter Nachweisung wäre eine überplanmäßige Ausgabe nicht entstanden	Ohne Einwilligung
			5.946.550,95	Summe Einzelplan 08	
				Einzelplan 09:	
				Ministerium für Arbeit und Soziales	
0901	422 01	10.985.000,00	23.616,01	Mehr für Abordnung von Beamten	07.08.2006 2-04HH.0901/40
0902	981 01	APL	80.409,00	Statistik der Kindertagespflege	15.08.2006 2-04HH.0902/44
	547 73	0,00	2.191,47	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Zu geringer Abruf von Mitteln bei der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH wurde zu Jahresbeginn 2007 ausgeglichen	Ohne Einwilligung
0903	684 72	0,00	250.425,08	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen der Europäischen Kommission für die Förderperiode 1994-1999 (Gemeinschaftsinitiative Beschäftigung)	22.12.2006 2-04HH.0903/32
	684 73	21.472.000,00	1.002.463,29	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents (EU-Mittel)	Einwilligung durch Planvermerk
0905	682 70	32.000.000,00	1.149.445,92	Höhere gesetzliche Leistungen durch Zunahme der Erstattungsfälle (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	14.12.2006 2-04HH.0905/60
	633 71	1.700.000,00	48.161,46	Höhere gesetzliche Leistungen	15.12.2006 2-04HH.0905/61
	681 71	12.500.000,00	68.756,08	Höhere gesetzliche Leistungen	15.12.2006 2-04HH.0905/63
	633 72	1.800.000,00	832.261,06	Höhere gesetzliche Leistungen	15.12.2006 2-04HH.0905/62
	681 72	8.900.000,00	3.164.100,69	Höhere gesetzliche Leistungen	15.12.2006 2-04HH.0905/64
	681 73	100.000,00	203.161,56	Höhere gesetzliche Leistungen	15.12.2006 2-04HH.0905/65
0917	633 01	29.900.000,00	0,04	Geringfügig	-
	633 03	33.000.000,00	11.140.000,00	Höhere Wohngeldentlastung des Landes durch die Wohngeldreform (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	21.06.2006 2-04HH.0917/19
	671 74	478.500,00	70.000,00	Mehr wegen erhöhter Fallzahlen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	17.10.2006 2-04HH.0917/20
0919	681 01	46.074.200,00	6.950.429,59	Mehr wegen Anstieg der Antragszahlen (gesetzliche Leistungen) (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	22.12.2006 2-04HH.0919/47
	684 70	4.730.600,00	1.700.000,00	Gestiegene Gruppen- und Platzzahl in den Kinderkrippen (gesetzliche Leistungen) (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	02.08.2006 2-04HH.0919/46

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
			37.572,26	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentliche Überschreitung der zugewiesenen Haushaltsmittel durch eine Dienststelle	Ohne Einwilligung
0923	546 49	12.800,00	1.223,70	Mehr für Stellenausschreibungen	27.09.2006 2-04HH.0923/23
			26.724.217,21	Summe Einzelplan 09	
				Einzelplan 10:	
				Umweltministerium	
1001	426 06	17.000,00	227,36	Geringfügig	-
	526 11	37.000.000,00	918.537,45	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehr für Gutachten in atomrechtlichen Verfahren. Die Erstattung der Kosten bzw. die Verbuchung der Erstattung erfolgte verzögert im Januar 2007	Ohne Einwilligung
	812 05	APL	95.974,18	Mehr für Investitionen im Rahmen des Kompetenzzentrums Strahlenschutz (Messgeräte, Schutzausrüstung, Kommunikationskoffer)	31.07.2006 2-04HH.1001/59
1002	425 61	3.100,00	3.592,51	Mehr Abfindungen und Übergangsgelder als erwartet	Allg. Einwilligung 21.12.2005 2-0430.0/25
	426 61	700,00	1.300,00	Mehr Abfindungen und Übergangsgelder als erwartet	Allg. Einwilligung 21.12.2005 2-0430.0/25
	892 85	1.400.000,00	436.899,52	Mehrausgaben zur Abdeckung des Förderprogramms "Oberflächennahe Geothermie"	15.02.2006 2-04HH.1002/100
	893 85	APL	512.932,19	Neuabgrenzung des Geschäftsbereichs; gedeckt durch Mittelumsetzung von 0702.89377	19.10.2006 2-04HH.1002/105
1004	425 08	0,00	713,71	Kapitel-/Titelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 0326.53403 Bei korrekter Nachweisung wäre eine überplanmäßige Ausgabe nicht entstanden	Ohne Einwilligung
	426 01	0,00	582,82	Kapitelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 0304 - 0307 je 42601 Bei korrekter Nachweisung wäre eine überplanmäßige Ausgabe nicht entstanden	Ohne Einwilligung
	426 06	0,00	2.883,71	Kapitelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 0306.42606 Bei korrekter Nachweisung wäre eine überplanmäßige Ausgabe nicht entstanden	Ohne Einwilligung
	426 77	0,00	41.262,71	Kapitelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 0326.42677 Bei korrekter Nachweisung wäre eine überplanmäßige Ausgabe nicht entstanden	Ohne Einwilligung
1005	547 92	0,00	217.882,85	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgaben zur Abdeckung der Aufwendungen im Zusammenhang mit einem konkreten Rückholersuchen von illegal aus Deutschland nach Tschechien verbrachten Abfällen	04.08.2006 2-04HH.1005/66
			2.232.789,01	Summe Einzelplan 10	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
				Einzelplan 11:	
				Rechnungshof	
1101	425 01	609.300,00	110,00	Geringfügig	-
1102	443 01	1.300,00	11.455,80	Mehr für Unfallfürsorgeleistungen	Allg. Einwilligung 21.12.2005 2-0430.0/25
			11.565,80	Summe Einzelplan 11	
				Einzelplan 12:	
				Allgemeine Finanzverwaltung	
1205	883 75B	72.156.400,00	368.358,61	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Das KFZ-Steueraufkommen blieb hinter dem erwarteten Steueraufkommen zurück	30.11.2006 2-2231.1/69
1206	581 71	52.000.000,00	26.643,36	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Eine am 30.12. fällige Rate ging erst im Jahr 2007 bei der Einnahme-Titelgruppe 71 ein. Gleichwohl war die Zahlungsverpflichtung des Landes gegenüber dem Bund noch 2006 zu erfüllen	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 19.07.2007 2-04HH.1200/56
1210	443 01	750.000,00	211.609,43	Mehr wegen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen	Allg. Einwilligung 21.12.2005 2-0430.0/25
1212	425 01	APL	1.470.359,96	Die zunächst vorläufig festgelegten Erhebungssätze für die Jahre 2004 und 2005 wurden bei den Abrechnungen nachträglich angehoben	20.03. und 30.10.2006 2-04HH.1212/115
	681 02	16.600.000,00	2.498.526,50	Mehr wegen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen, gestiegenen Krankenversicherungsbeiträgen und höherer Zahl von Anspruchsberechtigten	04.04.2006 2-04HH.1200/50
1220	812 90	0,00	36.498,92	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive II	Allg. Einwilligung 21.12.2005 2-0430.0/25
1221	893 87	0,00	10.319,30	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III	Allg. Einwilligung 21.12.2005 2-0430.0/25
1222	547 77	50.000,00	54,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
	547 85	400.000,00	140,56	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
			4.622.510,64	Summe Einzelplan 12	
				Einzelplan 14:	
				Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1402	443 01	150.000,00	43.443,47	Mehr auf Grund erhöhter Anzahl an Unfallfürsorgefällen	Allg. Einwilligung 21.12.2005 2-0430.0/25
	526 01	150.000,00	60.455,82	Mehr wegen nicht vorhersehbarer Anzahl an Gerichtsverfahren und Streitfällen. Zuweisung über 98101 an die Universitäten	16.08.2006 2-04HH.1402/53

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	425 61	300.000,00	126.452,50	Erhöhte Anzahl an Abfindungen	Allg. Einwilligung 21.12.2005 2-0430.0/25
1405	685 02	218.000,00	2.833,27	Mehr auf Grund Steigerung des Landesanteils gemäß dem Königsteiner Schlüssel 2006	26.07.2006 2-04HH.1405/16
1407	453 01	APL	617,30	Mehr auf Grund Trennungsgeldanspruchs	14.03.2006 2-04HH.1407/43
1410	422 01	41.785.900,00	9.489,01	Mehr bei Ziff. 3 der Erläuterungen auf Grund besoldungsrechtlicher Ansprüche	16.03.2006 2-04HH.1400/92
1412	682 96B	9.000.000,00	1.500.000,00	Nicht vorhersehbarer Mehrbedarf am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim	08.12.2006 2-04HH.1412/69
1414	426 01	3.237.800,00	3.384,85	Mehr bei Ziff. 5 der Erläuterungen auf Grund tariflichen Anspruchs	16.03.2006 2-04HH.1400/92
1417	812 08	APL	793.717,94	Beseitigung der Folgen eines Brandschadens	22.11.2006 2-04HH.1417/38
1420	812 50	783.500,00	509.707,84	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Ausstattungsmaßnahmen nach dem Hochschulbauförderungsgesetz, die auf Grund vorzeitiger Baufertigstellung bereits 2006 durchgeführt werden mussten	28.03.2006 2-04HH.1420/15
1421	426 01	4.126.200,00	13.101,33	Mehr bei Ziff. 5 der Erläuterungen auf Grund tariflichen Anspruchs	16.03.2006 2-04HH.1400/92
1424	427 27	4.000,00	283,01	Geringfügig	-
	429 84	0,00	21.441,26	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Verspäteter Eingang von Einnahmen nach Kassenschluss. Ausgleich erfolgt 2007	Ohne Einwilligung
1425	426 06	24.400,00	6.803,73	Mehr auf Grund tariflichen Anspruchs	Ohne Einwilligung
	632 70	0,00	18.327,85	Erhöhte Ausgleichszahlung wegen fehlerhafter Abrechnung des Vorjahres	08.12.2006 2-04HH.1425/19
1445	811 79	APL	18.222,21	Anschaffung eines Fahrzeuges für die öffentliche Baustoffprüfstelle	07.08.2006 2-04HH.1445/12
1449	812 77	43.400,00	33.011,08	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Verspäteter Eingang von Einnahmen nach Kassenschluss. Ausgleich erfolgt in 2007	Ohne Einwilligung
1465	684 01	APL	450.000,00	Zuschuss an die Merkur Internationale Fachhochschule Karlsruhe	14.03.2006 2-04HH.1465/14
1468	812 03	APL	378.993,82	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgezogene Erstausrüstung für den Neubau der Außenstelle Horb wegen vorzeitiger Baufertigstellung	14.03.2006 2-04HH.1468/33
1472	425 01	3.236.600,00	4.445,75	Mehr bei Ziff. 11 der Erläuterungen auf Grund tariflichen Anspruchs	16.03.2006 2-04HH.1400/92
1478	893 04	APL	9.026,89	Nicht vorhersehbare Nachzahlung für die Sanierung des Schiller-Nationalmuseums	10.11.2006 2-04HH.1478/66
	547 83	APL	9.024,78	Sachmittel für die Einrichtung des Landeskunstbeirats	12.06.2006 2-04HH.1478/62
	893 99	APL	7.476,00	Schlusszahlung für das Denkmal der Flugzeugkatastrophe Überlingen	15.08.2006 2-04HH.1478/64
1494	426 06	15.700,00	48,21	Geringfügig	-
1499	685 01	82.100.000,00	3.605.166,31	Mehr wegen Nachzahlung für 2003 und Steigerung des Königsteiner-Schlüssels 2006	07.12.2006 2-04HH.1499/110

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	685 28	64.000,00	63.951,98	Vertragsgemäße Erhöhung des Erbbauzinses wegen Änderung des Verbraucherpreisindexes	08.03.2006 2-04HH.1499/108
	685 33	230.000,00	12.096,96	Erhöhte Organisationskosten im Zusammenhang mit der Preisverleihung	09.10.2006 2-04HH.1499/109
			7.701.523,17	Summe Einzelplan 14	

Übersicht 1

Zusammenstellung
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben
und der Haushaltsvorgriffe

Einzelplan	Bezeichnung	Betrag EUR	Davon Vorgriffe EUR
01	Landtag	99.230,00	0,00
02	Staatsministerium	268.281,68	0,00
03	Innenministerium	4.977.599,48	10.128,72
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	1.551.876,64	270.509,31
05	Justizministerium	3.796.935,89	0,00
06	Finanzministerium	79.963,46	0,00
07	Wirtschaftsministerium	5.371.677,83	5.130.160,53
08	Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum	5.946.550,95	81.496,80
09	Ministerium für Arbeit und Soziales	26.724.217,21	1.292.652,10
10	Umweltministerium	2.232.789,01	1.136.420,30
11	Rechnungshof	11.565,80	0,00
12	Allgemeine Finanzverwaltung	4.622.510,64	442.014,75
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	7.701.523,17	943.154,00
	Summe	63.384.721,76	9.306.536,51

Übersicht 1 A

Übersicht über die nach § 17 Abs. 6 LHO bewilligten Abweichungen
von den Stellenübersichten, soweit nicht durch Gesetz,
Haushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zugelassen
oder durch tarifliche Änderungen bedingt

Übersicht 1 A

Kapitel	Titel	Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	3	4
		Einzelplan 02	
		Staatsministerium	
0201	425 01	1 Stelle BAT Vc/Vb mit Auslandszuschlag auf at-Stelle für belgische Ortskraft vom 01.09.2006 bis 31.12.2006	28.08.2006 2-04HH.0201/81
	426 01	1 Stelle MTArb 4/4a (Krafffahrer) vom 01.01.2006 bis 31.12.2006	19.05.2005 2-04HH.0201/77
0204	42501	0,5 Stelle BAT Vb mit Zulage nach IVb neu im Zuge der Regierungsumbildung vom 01.01.2006 bis 31.12.2006	30.06.2005 2-04HH.0204/62
		Einzelplan 03	
		Innenministerium	
0301	422 01	1 Stelle Zugang A 15 (Umsetzung von Kap. 1001) 2 Stellen Zugang A 14 (Umsetzung von Kap. 1001) 1 Stelle Zugang A 13 (Umsetzung von Kap. 1001) 1 Stelle Zugang A 12 (Umsetzung von Kap. 1001) 1 Stelle Zugang A 8 (Umsetzung von Kap. 1001)	22.03.2006 2-04HH.0301/97
	425 01	1 Stelle Zugang IXb-VII m. Z. (ZS) (Umsetzung von Kap. 1001)	22.03.2006 2-04HH.0301/97
0304	425 01	0,5 Stelle Zugang BAT Vc "Sportförderung" gegen Wegfall BAT Vc mit Wirkung vom 01.01.2006	18.01.2006 2-04HH.0304/81
	426 01	1 Stelle Zugang MTArb 4/4a kw 2008 mit Wirkung vom 01.01.2006 1 Stelle Zugang MTArb 4/4a kw mit Ausscheiden Stelleninhaber (Umsetzung von Kap. 1001)	22.03.2006 2-04HH.0301/97
0314	425 01	Änderungen im Rahmen des Nichtsvollzugskonzepts	
		1 Stelle BAT Vc/Vb gegen Wegfall BAT VIb mit Wirkung vom 01.06.2006	IM 16.06.2006 3-0305/447
		1 Stelle BAT VII/VIb gegen Wegfall BAT VII/VIb 1 Stelle BAT Vc gegen Wegfall BAT IXb/VII mit Zulage (SD) je mit Wirkung vom 01.08.2006	IM 31.08.2006 3-0305/447
		2 Stellen BAT Vc gegen Wegfall BAT IXb/VII mit Zulage (SD) 1 Stelle BAT Vc gegen Wegfall BAT VIb je mit Wirkung vom 01.09.2006	IM 15.09.2006 3-0305/447
		1 Stelle BAT Vc/Vb gegen Wegfall BAT IXb/VII mit Zulage (SD) mit Wirkung vom 01.06.2006	IM 20.09.2006 3-0305/447
		2 Stellen BAT Vc/Vb gegen Wegfall BAT IXb/VII mit Zulage (SD) 2 Stellen BAT VII/VIb gegen Wegfall BAT IXb/VII mit Zulage (SD) 1 Stelle BAT Vc/Vb gegen Wegfall BAT VII/VIb 6 Stellen BAT Vc gegen Wegfall BAT VIb 2 Stellen BAT Vc gegen Wegfall BAT VII/VIb 1 Stelle BAT VIb gegen Wegfall BAT VII/VIb 1 Stelle BAT Vc gegen Wegfall BAT IXb/VII mit Zulage (SD) 1 Stelle BAT IVb/IVa gegen Wegfall MTArb 8/8a 1 Stelle BAT Vc/Vb gegen Wegfall MTArb 4/4a je mit Wirkung vom 01.10.2006	IM 13.10.2006 3-0305/447
		2 Stellen BAT VII/VIb gegen Wegfall BAT IXb/VII mit Zulage (SD) 1 Stelle BAT Vc/Vb gegen Wegfall BAT VIb 1 Stelle BAT Vc gegen Wegfall BAT VIb je mit Wirkung vom 01.10.2006	IM 17.10.2006 3-0305/447
		4,5 Stellen BAT Vc/Vb gegen Wegfall BAT VIb 1 Stelle BAT Vc gegen Wegfall BAT VIb je mit Wirkung vom 01.10.2006	IM 20.10.2006 3-0305/447
		4 Stellen BAT Vc gegen Wegfall BAT VIb 2 Stellen BAT Vc/Vb gegen Wegfall BAT VIb je mit Wirkung vom 01.10.2006	IM 25.10.2006 3-0305/447

Übersicht 1 A

Kapitel	Titel	Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	3	4
		1 Stelle BAT VII/Vlb gegen Wegfall BAT IXb/VII mit Zulage (SD) 2 Stellen BAT Vc/Vb gegen Wegfall BAT Vlb 1 Stelle BAT VII/Vlb gegen Wegfall BAT VIII/VII je mit Wirkung vom 01.10.2006	IM 27.10.2006 3-0305/447
		4 Stellen BAT Vc gegen Wegfall BAT Vlb 1 Stelle BAT Vc gegen Wegfall BAT IXb/VII mit Zulage (SD) 1,5 Stellen BAT VII/Vlb gegen Wegfall BAT IXb/VII mit Zulage (SD) 1,5 Stellen BAT Vlb gegen Wegfall BAT IXb/VII mit Zulage (SD) 1 Stelle BAT Vlb gegen Wegfall BAT VIII/VII 1 Stelle BAT Vc gegen Wegfall BAT IXb/VII mit Zulage (FSD) je mit Wirkung vom 01.11.2006	IM 31.10.2006 3-0305/447
0316	425 01	Änderungen im Rahmen des Nichtsvollzugskonzepts	
		2 Stellen BAT Vb/IVb nt gegen Wegfall BAT Vlb/Vc nt je mit Wirkung vom 01.10.2006	IM 20.10.2006 3-0305/447
0318	425 01	Änderungen im Rahmen des Nichtsvollzugskonzepts	
		2 Stellen BAT Vb/IVb t gegen Wegfall BAT Vc/Vb t 1 Stelle BAT IVa/III gegen Wegfall BAT IVb/IVa t je mit Wirkung vom 01.11.2006	IM 31.10.2006 3-0305/447
		Einzelplan 04	
		Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0406	422 01	3 Stellen Bes.Gr. A 9 (Fachlehrer z.A.) gegen Nichtbesetzung von 3 Stellen Verg.Gr. Vb/IVb BAT bei Kap. 0415 Tit. 425 01	25.01.2005 2-04HH.0410/25
		9 Stellen Bes. Gr. A 9 (Fachlehrer z.A.) gegen Nichtbesetzung von 9 Stellen Verg.Gr. Vb/IVb BAT bei Kap. 0415 Tit. 425 01	13.02.2006 2-04HH.0406/26
		36 Stellen Bes. Gr. A 9 (Fachlehrer z.A.) gegen Nichtbesetzung von 24 Stellen Bes.Gr. A 9 z.A. (Fachlehrer) bei Kap. 0405 und von 8 Stellen Bes.Gr. A 12 (Oberlehrerin für Hauswirtschaft, Handarbeit und Turnen) bei Kap. 0415 Tit. 422 01	18.08.2006 2-04HH.0406/28
	425 01	1 Stelle Verg.Gr. Vc/Vb, Vb/IVb mit Zusatzausbildung (Erzieher) bei Ziffer 2 - Schulkindergärten - gegen Nichtbesetzung einer Stelle Verg.Gr. Vc/Vb, Vb/IVb mit Zusatzausbildung (Erzieher) bei Kap. 0408 Tit. 425 01 Ziffer 2 - Schulkindergärten -	11.10.2005 2-04HH.0406/24
		0,5 Stelle Verg.Gr. Vc/Vb, Vb/IVb mit Zusatzausbildung (Erzieher) bei Ziffer 2 - Schulkindergärten - gegen Nichtbesetzung einer halben Stelle Lohngruppe 2a-3a MTArb bei Kap. 0408 Tit. 426 01 sowie einer Einsparung von 7.300 EUR bei Kap.0406 Tit. 425 01 Erläuterungsziffer 6 - Überstundenvergütungen -	10.03.2006 2-04HH.0406/27
0410	422 01	10 Stellen Bes. Gr. A 9 (Fachlehrer z.A.) gegen Nichtbesetzung von 10 Stellen Bes. Gr. A 13 (Realschullehrer z.A.) bei Kap. 0410 Tit. 422 01	25.01.2005 2-04HH.0410/25
0436	422 03	Zum Beginn des Vorbereitungsdienstes 2006/07 haben 10.679 Lehramtsanwärter und Studienreferendare die zweite Phase der Lehrerausbildung angetreten. Entgegen der prognostizierten Übergangsquote von 10.285 Stellen wurde das Stellensoll somit um 394 Stellen überschritten. Die Überschreitung ist darauf zurückzuführen, dass nicht mehr so viele Lehramtsanwärter und Studienreferendare vom Eintritt in den Vorbereitungsdienst zurücktraten.	13.04.2006 2-04HH.0436/134
		Einzelplan 05	
		Justizministerium	
0509	425 01	34 Stellen BAT VII/Vlb mit Zulage gegen Nichtbesetzung von 34 Stellen BAT IXb/VII mit Zulage (Schreibdienst) vom 08.03.2006 bis 31.12.2006	08.03.2006 2-04HH.0509/15
0510	422 01	1 Stelle Bes.Gr. A 11 (Kriminalhauptkommissar) neu gegen Nichtbesetzung einer Stelle der Bes.Gr. R 1 (Staatsanwalt) vom 01.01.2006 bis 30.04.2006	03.05.2004 2-04HH.0510/13

Übersicht 1 A

Kapitel	Titel	Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	3	4
0608	422 01	<p>Einzelplan 06</p> <p>Finanzministerium</p> <p>25 Stellen 13 Stellen A6 z.A. und 12 Stellen A9 z.A. neu für die Übernahme von Steuer- und Finanzanwärttern durch Inanspruchnahme des Stellenkorridors gem. § 2 Abs. 8 StHG 2005/06</p> <p>30 Stellen 10 Stellen A6 z.A. und 20 Stellen A 9 z.A. neu für die Übernahme von Steuer- und Finanzanwärttern durch Inanspruchnahme des Stellenkorridors gem. § 2 Abs. 8 StHG 2005/06</p>	<p>15.09.2006 2-04HH.0608/213</p> <p>21.09.2005 2-04HH.0608/201</p>

Übersicht 2

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie
den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen
gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO

Übersicht 2

Lfd. Nummer	Bezeichnung des Sondervermögens	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2006 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2006 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Einzelplan 08				
	Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum				
1	Forstgrundstock	13.058.663,60	22.521.385,34 7.092.315,57	28.487.733,37	
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
2	Allgemeiner Grundstock (ohne nachfolgende Unterteile)	44.183.317,38	165.049.140,91 56.976.924,94	152.255.533,35	
3	Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive I	29.597.044,05	4.928,26 5.966.012,99	23.635.959,32	
4	Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive II	24.442.755,59	1.607,00 6.723.076,64	17.721.285,95	
5	Informations- und Kommunikationspool	2.268.922,98	9.110.674,00 4.283.311,47	7.096.285,51	
6	Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg	0,01	119.223.447,85 119.223.447,86	0,00	Spezialfondsanteile: Kurswert zum 31.12.2006: 515.040.405,25 EUR. Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: Zuführungen aus dem Landeshaushalt: 101.750.780,85 EUR; Zuführungen der Landesbetriebe: 1.325.080,73 EUR; Zuführungen der rechtl. selbständigen Körperschaften: 8.740,58 EUR; Zinserträge: 16.138.846,00 EUR
	nachrichtlich: Rechtlich unselbständige Stiftungen*:				
	Einzelplan 03				
	Innenministerium				
1	Jubiläumsspende der Württ. Feuerversicherungs AG in Stuttgart	92,62	645,75 473,84	264,53	Wertpapiere im Nennwert von 17.100,00 EUR
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
2	Stiftung Domnick	21.665,18	108.071,50 121.593,74	8.142,94	Gebäudeanwesen in Nürtingen (Einheitswert 262.242,00 EUR) mit Kunstsammlung, Wertpapiere im Kurswert von 1.649.012,61 EUR

* Die Jubiläumsstaatsstiftung der Universität Karlsruhe wurde in das Körperschaftsvermögen der Universität Karlsruhe überführt.

Übersicht 3

Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO
erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen

Übersicht 3

Kapitel	Bezeichnung der Verwaltung	erlassene Beträge EUR
1	2	3
	Einzelplan 01:	
	Landtag	
0101	Landtag	30,00
	Summe Einzelplan 01	30,00
	Einzelplan 02:	
	Staatsministerium	
0205	Landeszentrale für politische Bildung	204,00
	Summe Einzelplan 02	204,00
	Einzelplan 03:	
	Innenministerium	
0309	Denkmalpflege, Bau- und Wohnungswesen	32.341,62
	Summe Einzelplan 03	32.341,62
	Einzelplan 07:	
	Wirtschaftsministerium	
0701	Ministerium	50,48
	Summe Einzelplan 07	50,48
	Einzelplan 08:	
	Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum	
0802	Allgemeine Bewilligungen	228.064,96
0803	Ländlicher Raum, Ernährung und Landwirtschaft	92.233,23
0810	Landesanstalt f. Entwicklung der Landwirtschaft u. der ländlichen Räume mit Landesstelle für landwirtschaftliche Marktkunde	2.460,94
0829	Naturschutz und Landschaftspflege	7.782,36
0831	Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung	1.224,64
	Summe Einzelplan 08	331.766,13
	Einzelplan 09:	
	Ministerium für Arbeit und Soziales	
0919	Familienhilfe	100.076,98
	Summe Einzelplan 09	100.076,98
	Einzelplan 12:	
	Allgemeine Finanzverwaltung	
1208	Staatlicher Hochbau	6.439,57
	Summe Einzelplan 12	6.439,57
	Einzelplan 14:	
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1402	Allgemeine Bewilligungen Langzeitstudiengebühren (alle Hochschulen)	697.720,00
1432	Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd	4,80
	Summe Einzelplan 14	697.724,80
	Summe insges.	1.168.633,58